

UCHWAŁA NR XVI/98/15
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia grudnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2;
- 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku b udżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt 1 i 2.

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

§ 5.

Traci moc uchwała 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 2015-2028.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2016 roku .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		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			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]+[1..2]															
Wykonanie 2013	25 557 326,62	24 208 809,45	2 028 009,00	175 592,37	7 660 903,46	5 994 729,52	9 139 523,00	4 614 140,81	1 348 517,17	3 095,00	1 345 422,17					
Wykonanie 2014	27 418 148,29	24 841 180,85	2 376 875,00	155 182,86	7 651 481,07	6 142 408,20	8 682 223,00	5 424 233,71	2 576 967,44	1 245,00	2 575 722,44					
Plan 3 kw. 2015	25 219 587,25	24 333 207,91	2 624 332,00	125 000,00	8 006 856,00	6 255 061,00	8 338 225,00	4 466 437,00	886 379,34	261 880,00	624 499,34					
Wykonanie 2015	25 076 335,00	24 221 371,74	2 624 332,00	115 000,00	7 850 200,00	6 150 200,00	8 338 225,00	5 006 763,04	854 963,26	226 135,00	628 828,26					
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					
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					
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					
2019	25 162 128,00	24 162 128,00	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					
2020	25 465 370,00	25 465 370,00	2 897 473,00	93 846,00	8 562 361,00	6 778 458,00	9 532 258,00	3 999 738,00		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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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	4 780 062,00		0,00	0,00					

PRACOWNICY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
								2.1	2.1.1		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	25 170 607,60	22 690 422,59	0,00	0,00	x	704 740,00	0,00	0,00	0,00	2 480 185,01	
Wykonanie 2014	26 890 220,71	23 514 191,22	0,00	0,00	x	566 028,39	0,00	0,00	0,00	3 376 029,49	
Plan 3 kw. 2015	24 546 619,25	23 812 162,74	0,00	0,00	x	426 488,00	0,00	0,00	0,00	734 456,51	
Wykonanie 2015	24 241 335,00	23 553 769,23	0,00	0,00	x	609 657,70	0,00	0,00	0,00	687 565,77	
2016	24 052 936,00	23 860 928,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 500 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

M. Krawiec
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.2.1	4.3
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 2013	386 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	527 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	672 968,00	162 032,00	0,00	0,00	162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	835 000,00	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		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x
Lp	Formula	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
		[5.1.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2]
Formula				
Wykonanie 2013	15 677 715,75	0,00	1 518 386,86	1 518 386,86
Wykonanie 2014	17 620 849,05	0,00	1 326 989,63	1 326 989,63
Plan 3 kw. 2015	12 242 783,83	0,00	521 045,17	683 077,17
Wykonanie 2015	12 540 331,54	0,00	667 602,51	829 634,51
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązano-ego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązano-ego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązano-ego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków, dotychczasowych i planowanych na rok 2012 r. (wskaznik jednocyfrowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązano-ego przez jednostkę 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 zobowiązano-ego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{(5.1) + (1)}$ +	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{(5.1) + (1)}$ +		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3)}{(5.1) + (1)}$ +	$\frac{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)}{(15) + (13)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
(2.1.1) + (2.1.3) +	(2.1.1) + (2.1.3) +		(2.1.1) + (2.1.3) +		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,16%	0,00	4,16%	5,95%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,71%	6 734,00	3,73%	4,84%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,00%	25 679,00	5,10%	3,10%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,76%	0,00	5,76%	3,56%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,46%	22 469,00	3,55%	1,62%	4,63%	TAK	TAK
2017	3,12%	36 876,00	3,27%	0,83%	3,19%	NIE	TAK
2018	1,57%	36 876,00	1,72%	11,39%	1,85%	TAK	TAK
2019	4,25%	36 876,00	4,40%	13,77%	4,61%	TAK	TAK
2020	5,75%	36 876,00	5,90%	11,25%	8,66%	TAK	TAK
2021	5,38%	36 876,00	5,52%	13,37%	12,14%	TAK	TAK
2022	5,07%	36 876,00	5,21%	12,36%	12,80%	TAK	TAK
2023	4,77%	36 876,00	4,91%	13,22%	12,33%	TAK	TAK
2024	4,48%	36 876,00	4,61%	13,68%	12,98%	TAK	TAK
2025	4,20%	36 876,00	4,33%	13,76%	13,09%	TAK	TAK
2026	3,93%	36 876,00	4,05%	14,88%	13,55%	TAK	TAK
2027	3,66%	36 876,00	3,79%	15,26%	14,11%	TAK	TAK
2028	3,89%	36 876,00	4,01%	16,52%	14,63%	TAK	TAK
2029	0,00%	35 711,00	0,11%	14,39%	15,55%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	359 000,00	11 778 647,76	4 445 126,41	2 550 632,21	542 804,85	2 007 827,36	1 938 089,03	423 752,81	118 343,17	
Wykonanie 2014	0,00	450 000,00	12 391 940,99	4 636 104,64	2 393 185,00	223 520,00	2 169 665,00	1 595 250,00	1 288 094,30	219 491,94	
Plan 3 kw. 2015	0,00	835 000,00	12 173 519,60	3 581 601,00	754 399,99	326 369,48	428 030,51	428 030,51	305 735,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	835 000,00	12 173 519,60	3 560 600,00	739 000,99	360 861,22	378 139,77	378 139,77	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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	501 913,45	456 001,54	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	542 804,85	458 430,94	542 804,85		
Wykonanie 2014	538 556,88	470 936,55	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	554 043,00		
Plan 3 kw. 2015	292 129,73	259 843,16	321 650,34	297 110,03	297 110,03	316 869,48	271 014,81	316 869,48		
Wykonanie 2015	270 268,87	241 261,42	278 774,09	257 134,43	257 134,43	295 008,62	252 433,07	295 008,62		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	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		
Formula											
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
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
Plan 3 kw. 2015	363 110,03	297 110,03	363 230,51	44 939,94	44 939,94	44 939,94	44 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	305 015,96	247 862,20	305 015,96	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, co najmniej 60% środków, 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	6 540 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	835 000,00	1 997 783,83	5 613 669,92	5 002 996,41	729 617,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 000,00	2 295 331,34	5 613 669,92	1 613 670,07	729 617,20	0,00	0,00
2016	200 000,00	800 000,00	1 495 331,54	470 247,04	1 025 084,50	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017		-0,08%	
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
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 także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

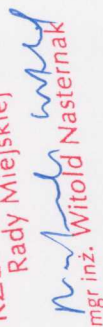
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/98/15 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 185 610,00	23 560,00	25 460,00	1 024 360,00	28 260,00	26 440,00
1.a	- wydatki bieżące				185 610,00	22 560,00	24 460,00	26 360,00	28 260,00	26 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	23 560,00	25 460,00	1 024 360,00	28 260,00	26 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 610,00	22 560,00	24 460,00	26 360,00	28 260,00	26 440,00
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		2014 2020		92 940,00	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00	19 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr inż. Witold Nasternak

Limit zobowiązań
1 128 080,00
128 080,00
1 000 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 128 080,00

128 080,00
76 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2015	2020	92 670,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	7 440,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2018	1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	998 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej


 mgr inż. Witold Nasternak

Limit zobowiązań	
52 080,00	
1 000 000,00	
1 000 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nastermak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć i spłatę kredytów.

Przy sporządzaniu WPF zastosowano wzorcową metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów, która uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych i pozwala na uzyskanie obrazu sytuacji finansowej miasta, jego zdolności kredytowej, możliwości inwestycyjnych oraz odzwierdzenia przepływu środków w kolejnych latach.

Dochody.

Podstawowym kryterium podziału dochodów jest ich podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące na rok 2016 w kwocie 24.252.936,00 zł oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2015, wielkości stawek podatków lokalnych, informacji o subwencji, udziałach w podatku od osób fizycznych, dotacji celowych.

1) Subwencje -8.564.242,00 zł

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku.

W 2013 - 9.139.523,00 zł, w 2014 roku - 8.632.223,00 zł i przewidywane wykonanie roku 2015 - 8.338.225,00

W roku 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku wystąpiła tendencja wzrastająca.

2) Dotacje celowe na zadania bieżące - 3.994.606,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015 r. i pisma Delegatury Wojewodzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Nr DKC.3101-13/15 z dnia 20.10.2015 r. Przewidywane wykonanie roku 2015 wynosi 5.006.763,04 zł.

3) Dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego nie przewiduje się.

4) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.774.531,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

W roku 2016 w stosunku do lat poprzednich wystąpiła tendencja wzrostowa. W 2013 roku - 2.028.009,00 zł, w 2014 - 2.376.875,00 i przewidywane wykonanie 2015 roku 2.624.332,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 125.000,00 zł.

Plan na 2016 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

W 2013 roku - 175.5921,37 zł, w 2014 roku - 155.182,86 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

6) Dochody z tytułu podatków i opłat - plan 8.280.144,00 zł , z tego :

-wpływy podatku od środków transportowych(osoby fizyczne i prawne)- plan 408.062,00 zł , przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2014 roku , gdyż nie przewiduje się podwyżki stawek .

-wpływy podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne)- plan 84,691,00 zł , przyjęto na podstawie stawek ustalonych ustawą, ta sama sytuacja wystąpiła w 2013., 2014 i 2015 roku ,

-wpływy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne)- plan - 525.709,00 zł , przyjęto na podstawie planowanej stawki 120,00 zł z ha przeliczeniowego . Rada nie wyraziła zgody na podwyżkę podatku rolnego.

W latach poprzednich stosowano następujące stawki :

-rok 2013 - 120,00 zł.(górna stawka 75,86 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

-rok 2014 - 120,00 zł (górna stawka 69,28 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

-rok 2015 -120,00 zł (górna stawka 69,28 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00).

-wpływy podatku od nieruchomości plan - 6.437.049,00 zł.

-wpływy pozostałych podatków - 824.633,00 zł

7/ pozostałe dochody -514.413,00 zł.

W roku 2016 planowane stawki :

-od gruntów -:

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł;

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,40 zł.

-od budynków lub ich części :

-mieszkalnych - 0,50 zł;

-związanych z prowadzeniem działalności - 22,86 zł;

-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 4,65 zł;

-pozostałych - 1,70 zł.

-od budowli - 2 %

W roku 2015 stawki :

-od gruntów:

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł;

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,30 zł.

-od budynków lub ich części :

1/mieszkalnych - 0,40 zł;

2/ związanych z prowadzeniem działalności -23,03 zł;

3/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 4,68 zł;

4/ pozostałych - 1,60 zł.

-od budowli - 2 %.

W roku 2014 stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,30 zł .

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,40 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności -23,03 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

3)zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,68 zł

4) pozostałych - 1,60 zł

- od budowli - 2%

w roku 2013 stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,88 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,30 zł .

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,40 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności -22,82 zł;

3)zajetych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,63 zł

4) pozostałych - 1,60 zł

- od budowli - 2%

Dochody bieżące na rok 2016 w stosunku do roku 2015 zmniejszyły się ,gdyż nie planuje się dotacji z unii na zadania bieżące. Dochody bieżące na lata 2017-2029 przyjęto na podstawie planowanych dochodów w uchwale na 2015 rok.

Na lata 2016 -2029 nie planowano dochodów majątkowych .

Wydatki.

Podstawowym kryterium podziału wydatków jest ich podział na wydatki bieżące i majątkowe ,w ramach których na potrzeby WPF wykazuje się przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki bieżące na lata 2016-2029 przyjęto w wielkościach będących różnicą między prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy , ktore z kolei przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 23.860.928,00 zł w WPF na 2016

wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in.na :

-wydatki bieżące na obsługę długu publicznego- 638.860,93 zł ;

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie - 12.971.244,00 zł ;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych -5.485.597,07 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych -4.141.226,00 zł;

-dotacje na zadania bieżące -624.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2016 rok w kwocie 192.008,00 zł, z tego :

1/środki dla Związku Ekologicznego - 191.008,00 zł , z tego :

a/spłata subrogacji - 48.539,00 zł.

b/spłata na podstawie porozumienia - 120.000,00 zł.

c/ewentualna spłata zobowiązań za współtworzony przez gminę związek międzygminny -22.469,00 zł.

2/wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie- 1.000,00 zł - budowa strażnicy w Suchowoli.

Wykreślono z „Wykazu przedsięwzięć na 2016 rok "dwa zadania -„Budowa dróg na terenie miasta Osieka wraz z infrastrukturą" i „ Budowa oczyszczalni w Osieku ".Zadania powyższe nie będą realizowane z powodu braku środków finansowych. Obecnie gmina spłaca zadłużenia z lat ubiegłych.

W latach 2016 - 2029 nie planuje się udzielania poręczeń.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Witold Nasternak

Przychody.

Nie planuje się zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2016 - 2029 .

Rozchody .

Spłatę rat pożyczek i kredytów na 2016 rok zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł.
W związku z trudną sytuacją finansową Gmina nie jest w stanie w 2015 roku spłacić w całości przewidywanych zobowiązań wymagalnych w kwocie 470.247,04 zł.
Zobowiązania powyższe zostaną uregulowane w 2016 roku.

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 .

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

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
mgr inż. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak