

**Uchwała Nr IV/16/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek
na lata 2015-2028.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,poz.645,poz.1318, z 2014r. poz.379 i poz. 1072) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz.885 , poz.938,poz.1646,z 2014 r.poz.379, poz.911 i poz. 1146) Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2028 obejmującą :

- 1)dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Osiek , w tym wydatki :
 - na obsługę długu ;
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2)dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3)wynik budżetu Miasta i Gminy ;
- 4)spół sposób sfinansowania deficytu;
- 5)przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Osiek ;
- 6)kwotę długu Miasta i Gminy Osiek , w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Osiek zgodnie z załącznikiem Nr.3.

§ 3.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt 1.

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

§ 5.Traci moc uchwała NrXXXIII/275/13 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2014-2028,

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Witold Nasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/16/14 .Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 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 | 4 738 507,04 | 2 245 363,00 | 1 265,00 | 2 244 098,00 |
| Wykonanie 2014 | 26 601 879,00 | 24 356 516,00 | 2 350 786,00 | 85 000,00 | 8 050 000,00 | 6 161 232,00 | 8 632 223,00 | 4 738 507,04 | 2 245 363,00 | 1 265,00 | 2 244 098,00 |
| 2015 | 23 410 412,60 | 23 206 773,80 | 2 624 332,00 | 85 000,00 | 7 755 196,00 | 6 139 461,00 | 8 633 661,00 | 3 625 208,80 | 203 638,80 | 11 880,00 | 191 758,80 |
| 2016 | 23 710 836,00 | 23 710 836,00 | 2 676 818,00 | 86 700,00 | 7 910 299,00 | 6 262 250,00 | 8 806 334,00 | 3 695 142,00 | 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 | 9 532 258,00 | 3 999 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26 178 677,00 | 26 178 677,00 | 2 954 967,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak
Witold Nasternak
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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁴⁾ | 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 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 | 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 | 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 | 3 117 836,24 |
| Wykonanie 2014 | 26 151 879,00 | 23 034 042,76 | 0,00 | 0,00 | x | 667 827,00 | 667 827,00 | 0,00 | 0,00 | 3 117 836,24 |
| 2015 | 22 250 412,60 | 21 932 684,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 935,00 | 623 935,00 | 0,00 | 0,00 | 317 727,80 |
| 2016 | 22 946 836,00 | 22 916 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 605,00 | 544 605,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2017 | 23 421 052,00 | 23 301 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 686,00 | 499 686,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 2018 | 23 404 753,00 | 21 374 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 291,00 | 456 291,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 468,00 |
| 2019 | 24 398 128,00 | 22 398 128,00 | 0,00 | 0,00 | x | 412 896,00 | 412 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 24 701 370,00 | 22 701 370,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 549,00 | 370 549,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 25 414 677,00 | 23 414 677,00 | 0,00 | 0,00 | x | 326 105,00 | 326 105,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 25 938 250,00 | 23 938 250,00 | 0,00 | 0,00 | x | 282 710,00 | 282 710,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 26 472 295,00 | 24 172 295,00 | 0,00 | 0,00 | x | 239 135,00 | 239 135,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2024 | 27 017 021,00 | 24 417 021,00 | 0,00 | 0,00 | x | 196 492,00 | 196 492,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2025 | 27 572 641,00 | 24 672 641,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 525,00 | 152 525,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2026 | 28 139 373,00 | 24 939 373,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 129,00 | 109 129,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2027 | 28 717 440,00 | 25 217 440,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 734,00 | 65 734,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 29 908 697,00 | 26 108 697,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 754,00 | 22 754,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. *Witold Nasternak*
Nasternak Witold

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|--|---|-------|--|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem drgu ⁵⁾ ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 752 000,00 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Witold Nasternak

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| 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 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 764 000,00 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 752 000,00 | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Nasternak Witold

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2] |
| 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 | 17 896 000,00 | 0,00 | 1 322 473,24 | 1 322 473,24 |
| 2015 | 9 920 000,00 | 0,00 | 1 274 089,00 | 1 274 089,00 |
| 2016 | 9 156 000,00 | 0,00 | 794 000,00 | 794 000,00 |
| 2017 | 8 392 000,00 | 0,00 | 884 000,00 | 884 000,00 |
| 2018 | 7 628 000,00 | 0,00 | 2 794 468,00 | 2 794 468,00 |
| 2019 | 6 864 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 |
| 2020 | 6 100 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 |
| 2021 | 5 336 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 |
| 2022 | 4 572 000,00 | 0,00 | 2 764 000,00 | 2 764 000,00 |
| 2023 | 3 808 000,00 | 0,00 | 3 064 000,00 | 3 064 000,00 |
| 2024 | 3 044 000,00 | 0,00 | 3 364 000,00 | 3 364 000,00 |
| 2025 | 2 280 000,00 | 0,00 | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 |
| 2026 | 1 516 000,00 | 0,00 | 3 964 000,00 | 3 964 000,00 |
| 2027 | 752 000,00 | 0,00 | 4 264 000,00 | 4 264 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 4 552 000,00 | 4 552 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (5.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{(2.1.2.20) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.20) + (5.1.)]}{(1.) - (5.1.1.)}$ | $\frac{[(1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.20) + (1.) - (15.1.1.)]}{(1.) - (15.1.1.)}$ | 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 | 4,20% | 4,20% | 6 734,00 | 4,23% | 4,98% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,62% | 7,62% | 25 679,00 | 7,73% | 5,49% | 5,31% | 5,35% | NIE | NIE |
| 2016 | 5,52% | 5,52% | 22 469,00 | 5,61% | 3,35% | 5,44% | 5,47% | NIE | NIE |
| 2017 | 5,23% | 5,23% | 68 050,00 | 5,51% | 3,66% | 4,57% | 4,61% | NIE | NIE |
| 2018 | 5,05% | 5,05% | 68 050,00 | 5,33% | 11,56% | 4,17% | 4,17% | NIE | NIE |
| 2019 | 4,68% | 4,68% | 68 050,00 | 4,95% | 10,98% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,46% | 4,46% | 68 050,00 | 4,72% | 10,85% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,16% | 4,16% | 68 050,00 | 4,42% | 10,56% | 11,13% | 11,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,92% | 3,92% | 68 050,00 | 4,17% | 10,35% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,68% | 3,68% | 68 050,00 | 3,93% | 11,25% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 12,11% | 10,72% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 12,93% | 11,24% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 13,71% | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 14,46% | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 14,85% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

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

Nasternak Witold

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 1 457 000,00 | 12 049 915,15 | 3 930 939,10 | 1 301 394,14 | 478 292,59 | 823 101,55 | 813 101,55 | 899 479,87 | 140 000,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 359 000,00 | 11 778 647,76 | 4 445 126,41 | 2 550 632,21 | 542 804,85 | 2 007 827,36 | 1 938 089,03 | 423 752,81 | 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 | 4 433 733,00 | 2 393 185,00 | 223 520,00 | 2 169 665,00 | 1 595 250,00 | 1 288 094,30 | 219 491,94 | | |
| 2015 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 11 492 419,04 | 3 874 853,00 | 375 784,60 | 108 769,80 | 287 014,80 | 108 769,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 764 000,00 | 764 000,00 | 11 511 809,00 | 4 149 412,00 | 41 400,00 | 11 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 764 000,00 | 764 000,00 | 11 626 927,00 | 4 232 400,00 | 133 300,00 | 13 300,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 764 000,00 | 764 000,00 | 11 743 556,00 | 4 317 048,00 | 2 045 668,00 | 15 200,00 | 2 030 468,00 | 2 030 468,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 764 000,00 | 764 000,00 | 11 860 991,00 | 4 403 388,00 | 2 017 100,00 | 17 100,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 764 000,00 | 764 000,00 | 11 979 600,00 | 4 491 455,00 | 989 000,00 | 19 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 764 000,00 | 764 000,00 | 12 099 396,00 | 4 581 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 764 000,00 | 764 000,00 | 12 220 389,00 | 4 672 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 764 000,00 | 764 000,00 | 12 342 592,00 | 4 766 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 764 000,00 | 764 000,00 | 12 446 017,00 | 4 861 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 764 000,00 | 764 000,00 | 12 590 477,00 | 4 958 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 764 000,00 | 764 000,00 | 12 716 381,00 | 5 058 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 764 000,00 | 764 000,00 | 12 843 544,00 | 5 159 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 752 000,00 | 752 000,00 | 12 971 979,00 | 5 262 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

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.

mgr inż. Waldemar Nasternak
Marek Witek

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 448 408,20 | 408 868,06 | 408 868,06 | 462 490,82 | 460 990,82 | 460 990,82 | 478 292,59 | 406 477,46 | 406 477,46 |
| Wykonanie 2013 | 501 913,45 | 456 001,54 | 456 001,54 | 1 049 194,17 | 1 049 194,17 | 1 049 194,17 | 542 804,85 | 458 430,94 | 542 804,85 |
| Plan 3 kw. 2014 | 538 556,88 | 470 936,55 | 470 936,55 | 1 621 929,00 | 1 421 489,25 | 1 421 489,25 | 554 043,00 | 470 936,55 | 554 043,00 |
| Wykonanie 2014 | 538 556,88 | 470 936,55 | 470 936,55 | 1 621 929,00 | 1 421 489,25 | 1 421 489,25 | 554 043,00 | 470 936,55 | 554 043,00 |
| 2015 | 99 269,80 | 84 379,33 | 84 379,33 | 191 758,80 | 167 462,58 | 167 462,58 | 99 269,80 | 84 379,33 | 99 269,80 |
| 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 |

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak
Witold Nasternak

| 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|---|--|--|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 060 971,00 | 1 404 565,25 | 2 060 971,00 | 739 512,20 | 739 512,20 | 351 083,20 | 351 083,20 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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 |
| 2015 | 197 014,80 | 167 462,58 | 197 014,80 | 44 442,69 | 44 442,69 | 39 186,69 | 39 186,69 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Witold Nasternak

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|------|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Witold Nasternak

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 457 000,00 | 4 096 983,19 | 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 | 1 582 571,75 | 1 582 571,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 160 000,00 | 6 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 764 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak
Nasternak Witold

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. IV/16/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 19 grudnia 2014 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) | | | | 6 717 424,84 | 375 784,60 | 41 400,00 | 133 300,00 | 2 045 668,00 | 2 017 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 684 073,14 | 108 769,80 | 11 400,00 | 13 300,00 | 15 200,00 | 17 100,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 033 351,70 | 267 014,80 | 30 000,00 | 120 000,00 | 2 030 468,00 | 2 000 000,00 |
| 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: | | | | 1 189 934,84 | 296 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 591 133,14 | 99 269,80 | 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 | 278 303,14 | 2 519,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 312 830,00 | 96 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 598 801,70 | 197 014,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | ”e”światokrzeskie Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2010 | 2015 | 358 923,00 | 35 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kapitał Ludzki, „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek” | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2014 | 2015 | 239 878,70 | 161 974,80 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak
Witold Nasternak

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 989 000,00 | 5 602 252,60 |
| 19 000,00 | 184 769,80 |
| 970 000,00 | 5 417 482,80 |
| 0,00 | 296 284,60 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 99 269,80 |
| 0,00 | 2 519,80 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 96 750,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 197 014,80 |
| 0,00 | 35 040,00 |
| 0,00 | 161 974,80 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Nasternak Witold

| 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 | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 5 527 490,00 | 79 500,00 | 41 400,00 | 133 300,00 | 2 045 668,00 | 2 017 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 92 940,00 | 9 500,00 | 11 400,00 | 13 300,00 | 15 200,00 | 17 100,00 |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 434 550,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 2 030 468,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 236 162,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 190 468,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa strażnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 - | Urząd Miasta i Gminy w Osieku | 2006 | 2018 | 698 388,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 340 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Witold Nasternak

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 989 000,00 | 5 305 968,00 |
| 19 000,00 | 85 500,00 |
| 19 000,00 | 85 500,00 |

| | |
|------------|--------------|
| 970 000,00 | 5 220 468,00 |
| 0,00 | 220 468,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |
| 970 000,00 | 4 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

Witold Nasternak

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2015-2028**

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 odzwieriedla przepływ środków w kolejnych latach.

Dochody.

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

Dochody bieżące na rok 2015 w kwocie 23.206.773,80 zł oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2014, wielkości stawek podatków lokalnych, informacji o subwencji, udziałach w podatku od osób fizycznych, dotacji celowych oraz środków z Unii Europejskiej (zawarte umowy).

1) Subwencje - 8.633.661,00 zł

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/482/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku.

W roku 2015 w stosunku do lat poprzednich wystąpi tendencja narastająca.

W roku 2011 - 8.889.590,00 zł, w 2012 - 9.800.040,00, w 2013 - 9.139.523,00 zł i w 2014 roku - 8.632.223,00 zł.

2) Dotacje celowe na zadania bieżące - 3.625.208,80 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.7.2014 z dnia 22.10.2014 r., pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach Nr DKC.3101-13/2014 z dnia 02.10.2014 r. i umowa.

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

4) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.624.332,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/482/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

W roku 2014 w stosunku do lat poprzednich wystąpi tendencja wzrostowa. W roku 2011 - 1.716.068,00 zł, w 2012 roku - 1.823.673,00 zł, w 2013 roku - 12.028.009,00 zł i przewidywane wykonanie 2014 roku - 2.350.786,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 85.000,00 zł.

Plan na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.

W roku 2014 w stosunku do lat poprzednich wystąpi tendencja malejąca. W 2012 roku - 775.341,88 zł, w 2013 roku - 175.5921,37 zł, przewidywane wykonanie w 2014 roku - 85.000,00 zł.

6) Dochody z tytułu podatków i opłat - plan - 7.755.196,00 zł, z tego :

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) - plan 379.000,00 zł, przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w 2014 roku, gdyż nie przewiduje się podwyżki stawek.

- podatek leśny (osoby fizyczne i prawne) - plan 81.432,00 zł, przyjęto na podstawie stawek ustalonych ustawą, ta sama sytuacja wystąpiła w 2011, 2012, 2013 i 2014 roku;

- podatek rolny (osoby fizyczne i prawne) - plan - 474.120,00 zł, przyjęto na podstawie planowanej stawki 120,00 zł z ha przeliczeniowego,

W latach poprzednich stosowano następujące stawki :

- rok 2011 - 85,00 zł (górną stawką 37,64 zł obniżoną przez Radę Miejską do kwoty 34,00);

- rok 2012 - 140,00 zł (górną stawką 74,18 zł obniżoną przez Radę Miejską do kwoty 56,00 zł).

- rok 2013 - 120,00 zł (górną stawką 75,86 zł obniżoną przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

- rok 2014 - 120,00 zł (górną stawką 69,28 zł obniżoną przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

- podatek od nieruchomości plan - 6.139.461,00 zł.

Na rok 2015 planowane 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. **Witold Nasternak**

-od budowli - 2 %.

Na rok 2014 planowane 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 udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,68 zł

4) pozostałych - 1,60 zł

- od budowli - 2%

Na rok 2013 planowane 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)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,63 zł

4) pozostałych - 1,60 zł

- od budowli - 2%

Na rok 2012 przyjęto stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,84 zł

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

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,30 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności - 21,94 zł;

3)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł

4) pozostałych - 1,50 zł

- od budowli - 2%

Na rok 2011 przyjęto stawki :

- od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,80 zł

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,20 zł .

-od budynków lub ich części -:

1)mieszkalnych - 0,20 zł;

2)związanych z prowadzeniem działalności - 21,05 zł;

3)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł;

4) pozostałych - 1,00 zł

-od budowli - 2%

Występuje tendencja wzrostowa. Po każdej racie płatności są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze

- pozostałe podatki i opłaty -681.183,00 zł.

7) Pozostałe dochody - 483.376,00 zł

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku .

Dochody bieżące na rok 2015 w stosunku do roku 2014 zmniejszyły się ,gdyż zmniejszyła się kwota dotacji z unii na zadania bieżące. Dochody bieżące na lata 2016-2028 przyjęto zwiększając dochody w każdym roku o 2 % .

Dochody majątkowe na rok 2015 przyjęto w kwocie 203.638,80 zł , w tym :

-dochody z Unii Europejskiej w kwocie 29.784,00 zł na zadanie "e" świetokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej(przedłużono okres realizacji);

-dochody na zadanie „Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne dla czterech szkół podstawowych w Gminie Osiek” -161.974,80 zł;

-dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Pliskowola (Nr działki 1420 o powierzchni 0,2600ha i Nr 1446 o powierzchni 0,4600 ha) - 11.880,00 zł.

Na lata 2016 -2028 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 2015-2028 przyjęto w wielkościach będących różnicą między prognozowanymi dochodami

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

bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które z kolei przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 21.932.684,80 zł w WPF na 2015 wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in. na :

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego- 623.935,00 zł;
- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami objęte limitem na przedsięwzięcia w kwocie 96.750,00 zł na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - zadanie pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek ;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (bez wynagrodzeń w kwocie 54.636,04 zł na zadanie pn,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu) w kwocie -11.437.783,00 zł ;
- wydatki bieżące na zadanie pn,, Dopuszczenie szkół w pomoce dydaktyczne dla 4 szkół podstawowych w Gminie Osiek"-2.519,80 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -5.453.124,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.719.573,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 599.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2015 rok w kwocie 317.727,80 zł, z tego :

- środki na zadania inwestycyjne dla Związku Ekologicznego - 50.713,00 zł;
- wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie- 267.014,80 zł., w tym :
- 1/"e"świętokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej - 35.040,00 zł;
- 2/budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą -10.000,00 zł;
- 3/budowa strażnicy w Suchowoli-50.000,00 zł ;
- 4/przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku - 10.000,00 zł.
- 4/dopuszczenie szkół w pomoce dydaktyczne dla 4 szkół podstawowych w Gminie Osiek"-161.974,80 zł.

W latach 2015 - 2028 nie planuje się udzielania poręczeń.

Przychody.

Nie planuje się zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2015 - 2028 .

Rozchody .

Spłatę rat pożyczek i kredytów na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.160.000,00 zł.

Gmina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie w 2015 roku spłacić zobowiązań z lat ubiegłych bez wprowadzenia programu naprawczego i uzyskania pożyczki z budżetu państwa. Na dzień 18.12.2014 r. Gmina posiada zobowiązania w kwocie 7.618.625,00 z czego wymagalne 4.987.526,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.828.879,00 zł w miesiącu styczniu 2015 roku staną się zobowiązaniami wymagalnymi . Na koniec 2014 roku przewidywany dług gminy wraz z kredytami i zobowiązaniami wymagalnymi wyniesi 18.698.625,00 zł. Na koniec grudnia 2014 roku gmina nie spłaci kredytu krótkoterminowego w kwocie 600.000,00 zł , który przekształci się w kredyt długoterminowy i zostanie spłacony w 2015 roku. W przypadku spłaty kredytu krótkoterminowego z subwencji oświatowej na dzień 02.01.2015 roku nauczycielom nie zostaną wypłacone wynagrodzenia .

W miesiącu grudniu poczyniono pierwsze oszczędności poprzez zmniejszenie :

- wynagrodzenia brutto Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o kwotę 2.264,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o kwotę 443,00 zł;
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Osieku o kwotę 300,00 zł;
- diety dla radnych Rady Miejskiej o kwotę 100,00 zł.

W 2015 roku możliwa będzie spłata zobowiązań wymagalnych w kwocie 6.816.000,00 zł w przypadku otrzymania pożyczki z budżetu państwa .

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

mgr inż. Witold Nasternak

Witold Nasternak