

**UCHWAŁA NR V/18/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Osiek**  
**na lata 2014-2028**

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 r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 2013 r. poz.885 , poz.938, poz.1646,z 2014r.poz.379 i poz.911) Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/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 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa "otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2014-2028 " otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3)Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XXXIII/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 w związku ze zmianą planu dochodów , wydatków i przedsięwzięć .

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej

*mgr inż. Witold Nasternak*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	25 549 725,39	24 245 875,92	1 716 068,00	374 670,77	6 346 047,17	4 889 317,75	8 889 590,00	6 291 362,38	1 303 849,47	38 886,39	1 264 963,08
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
Plan 3 kw. 2013	27 678 201,24	25 660 876,84	2 104 740,00	931 973,00	8 294 297,18	6 044 988,00	9 013 334,00	4 827 903,66	2 017 324,40	360 000,00	1 657 324,40
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
2014	28 565 613,98	25 761 112,08	2 350 786,00	350 000,00	8 263 938,00	6 271 432,00	8 682 223,00	5 538 167,08	2 804 501,90	1 265,00	2 803 236,90
2015	25 083 214,00	24 921 239,20	2 189 792,00	969 624,00	8 528 042,00	6 289 204,00	9 377 472,00	3 854 308,00	161 974,80	0,00	161 974,80
2016	25 584 878,00	25 584 878,00	2 233 587,00	989 016,00	8 781 827,00	6 414 988,00	9 565 021,00	3 931 394,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 096 576,00	26 096 576,00	2 278 258,00	1 008 796,00	8 957 463,00	6 543 288,00	9 756 321,00	4 010 021,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 618 508,00	26 618 508,00	2 323 823,00	1 028 971,00	9 136 612,00	6 674 153,00	9 951 447,00	4 090 221,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 141 878,00	27 141 878,00	2 370 299,00	1 049 550,00	9 319 344,00	6 807 636,00	10 150 475,00	4 172 025,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 684 716,00	27 684 716,00	2 417 704,00	1 070 541,00	9 505 730,00	6 943 788,00	10 353 484,00	4 255 465,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 238 410,00	28 238 410,00	2 466 058,00	1 091 951,00	9 695 844,00	7 082 663,00	10 560 553,00	4 340 574,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 803 178,00	28 803 178,00	2 515 379,00	1 113 790,00	9 889 760,00	7 224 316,00	10 771 764,00	4 427 385,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 379 242,00	29 379 242,00	2 565 686,00	1 136 065,00	10 087 555,00	7 368 802,00	10 987 199,00	4 515 932,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 966 827,00	29 966 827,00	2 616 999,00	1 158 786,00	10 288 730,00	7 516 178,00	11 206 942,00	4 606 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 566 164,00	30 566 164,00	2 669 338,00	1 181 961,00	10 494 504,00	7 666 501,00	11 431 080,00	4 698 375,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 777 480,00	31 777 480,00	2 722 724,00	1 205 600,00	10 704 394,00	7 819 831,00	11 659 701,00	4 792 342,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 413 020,00	32 413 020,00	2 777 178,00	1 229 712,00	10 918 481,00	7 976 227,00	11 892 895,00	4 888 188,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 061 280,00	33 061 280,00	2 832 721,00	1 254 306,00	11 136 850,00	8 135 751,00	12 130 752,00	4 985 951,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
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  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
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 2011	25 688 637,50	23 076 717,47	0,00	0,00	x	693 339,62	693 339,62	0,00	0,00	2 611 920,03
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
Plan 3 kw. 2013	27 319 201,24	24 393 081,63	0,00	0,00	x	704 740,00	704 740,00	0,00	0,00	2 926 119,61
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
2014	28 115 613,98	24 411 604,84	0,00	0,00	0,00	587 827,00	587 827,00	0,00	0,00	3 704 009,14
2015	24 523 214,00	22 647 714,00	0,00	0,00	0,00	635 954,00	635 954,00	0,00	0,00	1 875 500,00
2016	24 820 878,00	22 895 878,00	0,00	0,00	0,00	594 020,00	594 020,00	0,00	0,00	1 925 000,00
2017	25 332 576,00	24 391 576,00	0,00	0,00	0,00	546 270,00	546 270,00	0,00	0,00	941 000,00
2018	25 854 508,00	24 593 508,00	0,00	0,00	0,00	498 520,00	498 520,00	0,00	0,00	1 261 000,00
2019	26 377 878,00	24 966 878,00	0,00	0,00	x	450 770,00	450 770,00	0,00	0,00	1 411 000,00
2020	26 920 716,00	25 409 716,00	0,00	0,00	x	403 020,00	403 020,00	0,00	0,00	1 511 000,00
2021	27 474 410,00	25 763 410,00	0,00	0,00	x	355 270,00	355 270,00	0,00	0,00	1 711 000,00
2022	28 039 178,00	25 978 178,00	0,00	0,00	x	307 543,00	307 543,00	0,00	0,00	2 061 000,00
2023	28 615 242,00	26 604 242,00	0,00	0,00	x	259 770,00	259 770,00	0,00	0,00	2 011 000,00
2024	29 202 827,00	27 041 827,00	0,00	0,00	x	212 020,00	212 020,00	0,00	0,00	2 161 000,00
2025	29 802 164,00	27 638 164,00	0,00	0,00	x	164 272,00	164 272,00	0,00	0,00	2 164 000,00
2026	31 013 480,00	28 413 480,00	0,00	0,00	x	116 520,00	116 520,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2027	31 649 020,00	28 849 020,00	0,00	0,00	x	68 770,00	68 770,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2028	32 309 280,00	29 309 280,00	0,00	0,00	x	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-138 912,11	1 384 811,96	0,00	0,00	184 811,96	184 811,96	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	560 000,00	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*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2011	1 158 220,42	1 158 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	359 000,00	359 000,00	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
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	560 000,00	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

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 pochodowych.

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	15 165 847,00	0,00	1 169 158,45	1 353 970,41
Wykonanie 2012	15 385 983,19	0,00	1 158 803,28	1 246 483,28
Plan 3 kw. 2013	10 930 000,00	0,00	1 267 795,21	1 267 795,21
Wykonanie 2013	15 677 715,75	0,00	1 518 386,86	1 518 386,86
2014	13 645 144,00	0,00	1 349 507,24	1 349 507,24
2015	11 502 572,00	0,00	2 273 525,20	2 273 525,20
2016	9 156 000,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00
2017	8 392 000,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
2018	7 628 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2019	6 864 000,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2020	6 100 000,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2021	5 336 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2022	4 572 000,00	0,00	2 825 000,00	2 825 000,00
2023	3 808 000,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00
2024	3 044 000,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00
2025	2 280 000,00	0,00	2 928 000,00	2 928 000,00
2026	1 516 000,00	0,00	3 364 000,00	3 364 000,00
2027	752 000,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00
2028	0,00	0,00	3 752 000,00	3 752 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*mgr inż. Witold Nasternak*



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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, polegająca 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 5) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(2) - (5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(2) - (5.1.1b)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2.2b) + (1) - (15.1.1)]}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2011	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	4,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,63%	3,63%	6 734,00	3,66%	4,73%	5,24%	5,26%	TAK	TAK
2015	4,77%	4,77%	25 679,00	4,87%	9,06%	5,24%	5,26%	TAK	TAK
2016	5,31%	5,31%	22 469,00	5,40%	10,51%	6,56%	6,58%	TAK	TAK
2017	5,02%	5,02%	68 050,00	5,28%	6,53%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2018	4,74%	4,74%	68 050,00	5,00%	7,61%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2019	4,48%	4,48%	68 050,00	4,73%	8,01%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	68 050,00	4,46%	8,22%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	68 050,00	4,20%	8,76%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	68 050,00	3,96%	9,81%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	68 050,00	3,72%	9,45%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	9,76%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,58%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,59%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2027	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,00%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,35%	10,39%	10,39%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	0,00	0,00	10 417 889,52	2 889 810,34	2 311 408,13	1 654 255,00	657 153,13	2 419 357,14	0,00	192 562,89		
Wykonanie 2012	0,00	1 457 000,00	12 049 915,15	3 930 839,10	1 301 394,14	478 292,59	823 101,55	813 101,55	899 479,87	140 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	359 000,00	11 863 445,80	4 392 358,89	2 905 949,61	572 415,57	2 333 534,04	2 219 608,64	591 162,97	124 438,00		
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		
2014	450 000,00	450 000,00	13 050 365,04	4 695 866,00	2 746 872,24	499 303,34	2 247 568,90	1 601 984,00	1 867 533,20	219 491,94		
2015	560 000,00	560 000,00	11 036 100,00	4 058 784,00	1 661 050,60	108 769,80	1 552 280,80	1 552 280,80	323 219,20	0,00		
2016	764 000,00	764 000,00	11 236 100,00	4 139 959,00	1 711 400,00	11 400,00	1 700 000,00	1 700 000,00	225 000,00	0,00		
2017	764 000,00	764 000,00	11 436 100,00	4 222 758,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	941 000,00	0,00		
2018	764 000,00	764 000,00	11 636 100,00	4 307 213,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	1 261 000,00	0,00		
2019	764 000,00	764 000,00	11 836 100,00	4 393 357,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	1 411 000,00	0,00		
2020	764 000,00	764 000,00	12 036 100,00	4 481 224,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 511 000,00	0,00		
2021	764 000,00	764 000,00	12 236 100,00	4 570 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	0,00		
2022	764 000,00	764 000,00	12 436 100,00	4 662 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00		
2023	764 000,00	764 000,00	12 636 100,00	4 755 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	0,00		
2024	764 000,00	764 000,00	12 836 100,00	4 850 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	0,00		
2025	764 000,00	764 000,00	13 026 100,00	4 947 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00		
2026	764 000,00	764 000,00	13 128 000,00	5 046 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00		
2027	764 000,00	764 000,00	13 328 000,00	5 147 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2028	752 000,00	752 000,00	13 594 560,00	5 250 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	549 691,44	501 137,62	501 137,62	370 096,08	370 096,08	370 096,08	584 384,65	501 098,82	501 098,82
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
Plan 3 kw. 2013	531 524,17	484 123,45	484 123,45	1 361 096,40	1 359 455,13	1 359 455,13	572 415,57	486 552,85	572 415,57
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
2014	814 340,22	705 352,39	705 352,39	1 699 831,90	1 487 706,56	1 487 706,56	829 826,34	705 352,59	829 826,34
2015	99 269,80	60 951,97	60 951,97	161 974,80	137 678,58	137 678,58	99 269,80	60 951,97	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  
*Nasternak Witold*  
mgr inż. 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 <sup>15)</sup>	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 2011	657 153,13	364 016,38	364 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	823 101,55	460 990,83	460 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 327 540,61	1 359 455,13	2 327 826,21	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
2014	2 138 874,90	1 470 782,56	2 138 874,90	792 566,29	792 566,29	362 741,29	362 741,29	0,00	0,00
2015	161 974,80	137 678,58	161 974,80	62 614,05	62 614,05	62 614,05	62 614,05	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

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 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 całości lub części z dotacjami, 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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  
*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 158 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 212,58
Wykonanie 2012	1 457 000,00	4 096 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 212,58
Wykonanie 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	450 000,00	1 582 571,75	1 582 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	560 000,00	1 582 572,00	1 582 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	764 000,00	1 582 572,00	1 582 572,00	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 wycięcia 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 przychodowe.

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

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy**

**Osiek na lata 2014-2028**

**Dochody .**

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.12 .2014 r.wynosi 28.565.613,98 zł, z tego :

-dochody bieżące- 25.761.112,08zł;

-dochody majątkowe- 2.804.501,90 zł.

Dochody ogółem na rok 2014 zwiększono o kwotę 644.405,24 ( zwiększenia - 668.642,24 zł i zmniejszenia 24.237,00 zł z tego :

1/ zwiększenia -668.642,24 zł , z tego :

-dotacja celowa z budżetu dla Ośrodka Pomocy Społecznej -228.909,00 zł;

-subwencja oświatowa - 50.000,00 zł;

-dotacja na program unijny ( doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek ) -353.687,24 zł;

-dochody własne - 36.046,00 zł.

2/ zmniejszenia - 24.237,00 zł , z tego :

- środki z WFOŚi GW w Kielcach - 3.313,00 zł;

-dotacje place zabaw - 1,00 zł ( środki unijne );

-dotacje drogi powodziowe - 18.764,00 zł;

-dotacja dla OPS - 2.159,00 zł.

**Wydatki.**

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.12.2014 r.wynosi 28.115.613,98 zł , z tego :

-wydatki bieżące-24.411.604,84 zł;

-wydatki majątkowe- 3.704.009,14 zł.

Wydatki ogółem na rok 2014 zwiększono o kwotę 644.405,24 zł,( zwiększenia-

1.300.238,55 zł oraz zmniejszenia 655.833,31 zł) z tego :

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

**Zwiększenia wydatków o kwotę 1300.238,55 , w tym :**

- wydatki na cele statutowe - 554.835,64 zł;
- dotacje dla instytucji kultury - 20.000,00 zł;
- wydatki na płace i pochodne od płac -424.613,01 zł;
- płace zabaw( środki własne )- 1,00 zł;
- wydatki majątkowe na drogi powodziowe -1.215,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osob fizycznych-221.670,00 zł;
- wydatki majątkowe na program unijny( Dopuszczenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek ) - 77.903,90 zł.

**Zmniejszenia wydatków o kwotę 655.833,31 zł, w tym :**

- wydatki na cele statutowe - 289.629,11 zł;
- wydatki na płace i pochodne od płac - 360.544,20 zł;
- wydatki na świadczenia społeczne - 5.659,00 zł;
- wydatki majątkowe - płace zabaw - 1,00 zł.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V?18/14 Rady Miejskiej w Osieku z dnia  
30 grudnia 2014 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 543 397,84	2 746 872,24	1 661 050,60	1 711 400,00	13 300,00	15 200,00
1.a	- wydatki bieżące				684 073,14	499 303,34	108 769,80	11 400,00	13 300,00	15 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 859 324,70	2 247 568,90	1 552 280,80	1 700 000,00	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:				3 015 907,84	2 630 738,24	261 244,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				591 133,14	491 863,34	99 269,80	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	275 783,34	2 519,80	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	216 080,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 424 774,70	2 138 874,90	161 974,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e"Świetokrzyskie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Świetokrzyskiego Dz.720 rozdział 72095 par.6058 i 6059	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e"Świetokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2014	358 923,00	270 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa obiektów małej archit w gm.Osiek w miejsc.Bukowa,Długoleka,Matiaszów,Mu charzew,Niekurza,Osiek i Trzcianka Dz.900 rozdz.90095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	343 604,00	323 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Witold Nastomski

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
17 100,00	19 000,00	6 183 922,84
17 100,00	19 000,00	684 073,14
0,00	0,00	5 499 849,70
0,00	0,00	2 891 982,84

0,00	0,00	591 133,14
0,00	0,00	278 303,14

0,00	0,00	312 830,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 300 849,70
0,00	0,00	84 968,00

0,00	0,00	270 521,00
0,00	0,00	323 948,00

PRZEWODNICZACY  
 Rady Miasta  
*Wierzbicki*  
 mgr inż. Witalia Wierzbicki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Budowa obiektów małej architektury w gm. Osiek w miejsc. Struzki i Trzcianka kol. oraz wyposaż. Klubu wiej. w Matiaszowie Dz.900 rozdz.90095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	102 652,00	96 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kapitał Ludzki, „Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy czterech szkołach podstawowych w gminie Osiek”	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2014	2015	239 878,70	77 903,90	161 974,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2014	2015	622 985,00	622 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku OSP zlokal. w Ossali, w którym został uruch. obiekt społ.kult.Dz.921 rozdz.92195 par.6057 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2014	671 764,00	661 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				3 527 490,00	116 134,00	1 399 806,00	1 711 400,00	13 300,00	15 200,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				92 940,00	7 440,00	9 500,00	11 400,00	13 300,00	15 200,00
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	7 440,00	9 500,00	11 400,00	13 300,00	15 200,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 434 550,00	108 694,00	1 390 306,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą Dz.600 rozdz.60016 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	236 162,00	15 694,00	184 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa straźnicy w Suchowoli Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2015	698 388,00	48 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
mgr inż. Witold N...

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	96 625,00

0,00	0,00	239 878,70
0,00	0,00	622 985,00

0,00	0,00	661 924,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
17 100,00	19 000,00	3 291 940,00
17 100,00	19 000,00	92 940,00
17 100,00	19 000,00	92 940,00

0,00	0,00	3 199 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	500 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku Dział 900 rozdz.90001 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2011	2016	2 500 000,00	45 000,00	754 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 499 000,00

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