

**ZARZĄDZENIE NR 41/14**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSIEK**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Osiek**  
**na lata 2014-2028.**

Na podstawie art.232 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 )Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zarządza , 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 zmiany w taki sposób ,że dotychczasowe  
załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego  
zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta i Gminy**  
  
*dr Włodzimierz Nawrzkiewicz*

## 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.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy**

*dr Włodzimierz Kawrzkievicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/14 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek z dnia 30 czerwca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5								
Lp	1																
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	0 201 302,38	1 303 849,47	38 886,39							
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	4 036 176,40	1 519 483,82	158 870,00							
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	4 837 003,66	2 017 324,40	360 000,00							
Wykonanie 2013	25 557 326,62	24 208 809,45	2 028 009,00	1 75 592,37	7 660 903,46	5 994 729,52	9 139 523,00	4 614 140,81	1 348 517,17	3 095,00							
2014	26 590 694,04	24 717 531,04	2 350 786,00	350 000,00	8 241 721,00	6 271 432,00	8 632 223,00	4 600 843,04	1 873 163,00	1 265,00							
2015	25 083 214,00	25 083 214,00	2 189 792,00	969 624,00	8 609 635,00	6 289 204,00	9 377 472,00	3 654 308,00	0,00	0,00							
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							
2017 1)	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							
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	4 080 231,00	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	4 177 026,00	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	4 266 465,00	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	4 340 674,00	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	4 437 385,00	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	4 616 932,00	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	4 606 260,00	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	4 608 176,00	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	4 799 142,00	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	4 880 180,00	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	4 986 681,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
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		
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	26 140 694,04	23 252 846,80	0,00	0,00	0,00	667 827,00	667 827,00	0,00	0,00	2 887 847,24	
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 1)	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	0,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2011	1 158 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 457 000,00	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	
Wykonanie 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	1 464 684,24	1 464 684,24
2015	11 502 572,00	0,00	2 435 500,00	2 435 500,00
2016	9 156 000,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00
2017 1)	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011		$\frac{(2 \cdot 11) + (2 \cdot 13,1) + (5 \cdot 1)}{11}$	$\frac{(2 \cdot 11) + (2 \cdot 13,1) + (5 \cdot 1) + (2 \cdot 13,1) + (5 \cdot 1)}{11}$	0,00	$\frac{(2 \cdot 11) + (2 \cdot 13,1) + (5 \cdot 1) + (2 \cdot 13,1) + (5 \cdot 1)}{11}$	$\frac{(2 \cdot 11) + (2 \cdot 13,1) + (5 \cdot 1)}{11}$	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		4,20%	4,20%	6 734,00	4,23%	5,51%	5,24%	5,26%	TAK	TAK
2015		4,77%	4,77%	25 679,00	4,87%	9,71%	5,50%	5,52%	TAK	TAK
2016		5,31%	5,31%	22 469,00	5,40%	10,51%	7,03%	7,06%	TAK	TAK
2017 1)		5,02%	5,02%	68 050,00	5,28%	6,53%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2018		4,74%	4,74%	68 050,00	5,00%	7,61%	8,92%	8,92%	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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	11 992 995,99	4 055 046,00	2 505 898,00	223 520,00	2 282 378,00	1 707 963,00	926 231,00	238 653,24		
2015	560 000,00	560 000,00	11 036 100,00	4 058 784,00	1 372 831,00	106 250,00	1 266 581,00	1 255 000,00	620 500,00	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 1)	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.1	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	12.3.2
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	
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	584 394,65	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	518 556,88	470 936,55	470 936,55	1 595 680,00	1 398 510,25	1 398 510,25	554 043,00	470 936,55	554 043,00	
2015	96 750,00	58 810,14	58 810,14	0,00	0,00	0,00	96 750,00	58 810,14	96 750,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	

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 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 umową 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:	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	12.4.1							
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	2 049 959,00	1 386 510,25	2 049 959,00	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 1)	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	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 158 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 212,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 457 000,00	4 096 983,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2017.1)	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

Burmistrz  
Miasta i Gminy  
*dr Wiesław Wawrzkiwicz*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 41/14 Burmistrza Miasta i Gminy Osiek  
z dnia 30 czerwca 2014 roku.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy  
Osiek na lata 2014-2028**

**Dochody .**

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2014 r. wynosi 26.590.694,04 zł, z tego :

-dochody bieżące- 24.717.531,04 zł;

-dochody majątkowe-1.873.163,00 zł.

Dochody ogółem na rok 2014 zwiększono o kwotę 36.020,98 zł-dotacje celowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku.

**Wydatki.**

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2014 r. wynosi 26.140.694,04 zł , z tego :

-wydatki bieżące-23.252.846,80 zł;

-wydatki majątkowe-2.887.847,24 zł.

Wydatki ogółem na rok 2014 zwiększono o kwotę 36.020,98 zł,( zwiększenia- 51.020,98 zł oraz zmniejszenia 15.000,00 zł) z tego :

a)zwiększenia wydatków w kwocie 51.020,98 zł z tytułu:

-wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.882,00 zł;

-wydatków na cele statutowe -16.138,98 zł;

b)zmniejszenie wydatków w kwocie 15.000,00 zł z tytułu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Burmistrz  
Miasta i Gminy

dr Włodzisław Wawrzkiwicz