

**Uchwała Nr VII/31/15
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 17 lutego 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek
na lata 2015-2028.**

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 uchwała 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)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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. **Witold Nasternak**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały NrVII/31/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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 2012	25 803 734,64	24 284 250,82	1 823 673,00	775 341,88	6 747 010,18	5 174 354,06	9 800 040,00	4 636 176,40	1 519 483,82	158 870,00	1 360 613,82	
Wykonanie 2013	25 557 326,62	24 208 809,45	2 028 009,00	175 592,37	7 660 903,46	5 994 729,52	9 139 523,00	4 614 140,81	1 348 517,17	3 095,00	1 345 422,17	
Plan 3 kw. 2014	27 116 558,04	24 871 195,04	2 350 786,00	350 000,00	8 254 221,00	6 271 432,00	8 632 223,00	4 737 916,58	2 245 363,00	1 265,00	2 244 098,00	
Wykonanie 2014	27 418 148,29	24 841 180,85	2 376 875,00	155 182,86	7 651 481,07	6 142 408,20	8 682 223,00	5 424 233,71	2 576 967,44	1 245,00	2 575 722,44	
2015	23 924 496,50	23 322 425,70	2 624 332,00	85 000,00	7 755 196,00	6 139 461,00	8 633 661,00	3 740 860,70	602 070,80	261 880,00	340 190,80	
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 Nasterniak

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 dotacją z budżetu państwa ⁹		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	
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	26 890 220,71	23 514 191,22	0,00	0,00	x	566 028,39	566 028,39	0,00	0,00	3 376 029,49
2015	27 826 528,50	27 334 146,70	0,00	0,00	0,00	666 488,00	666 488,00	0,00	0,00	492 381,80
2016	22 562 836,00	22 532 836,00	0,00	0,00	0,00	685 340,00	685 340,00	0,00	0,00	30 000,00
2017	23 037 052,00	22 917 052,00	0,00	0,00	0,00	628 901,00	628 901,00	0,00	0,00	120 000,00
2018	23 020 753,00	20 990 285,00	0,00	0,00	0,00	573 986,00	573 986,00	0,00	0,00	2 030 468,00
2019	24 014 128,00	22 014 128,00	0,00	0,00	x	519 071,00	519 071,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	24 317 370,00	22 317 370,00	0,00	0,00	x	465 204,00	465 204,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	25 030 677,00	22 530 677,00	0,00	0,00	x	409 240,00	409 240,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	25 554 250,00	23 054 250,00	0,00	0,00	x	354 325,00	354 325,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	26 088 295,00	23 288 295,00	0,00	0,00	x	299 230,00	299 230,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2024	26 633 021,00	23 633 021,00	0,00	0,00	x	245 067,00	245 067,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	27 188 641,00	23 988 641,00	0,00	0,00	x	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2026	27 755 373,00	24 355 373,00	0,00	0,00	x	134 664,00	134 664,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2027	28 333 440,00	24 733 440,00	0,00	0,00	x	79 749,00	79 749,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2028	29 616 697,00	25 816 697,00	0,00	0,00	x	26 818,00	26 818,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	527 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 902 032,00	5 062 032,00	0,00	0,00	162 032,00	162 032,00	4 900 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00
2016	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 000,00	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
Witold W.
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 000,00	1 044 000,00	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 przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
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	1 158 803,26	1 246 483,26
Wykonanie 2013	15 677 715,75	0,00	1 518 386,86	1 518 386,86
Plan 3 kw. 2014	14 927 360,00	0,00	1 322 473,24	1 322 473,24
Wykonanie 2014	17 620 849,05	0,00	1 326 989,63	1 326 989,63
2015	16 817 783,83	0,00	-4 011 721,00	-3 849 689,00
2016	14 527 561,10	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00
2017	12 524 000,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00
2018	11 376 000,00	0,00	3 178 468,00	3 178 468,00
2019	10 228 000,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2020	9 080 000,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2021	7 932 000,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
2022	6 784 000,00	0,00	3 648 000,00	3 648 000,00
2023	5 636 000,00	0,00	3 948 000,00	3 948 000,00
2024	4 488 000,00	0,00	4 148 000,00	4 148 000,00
2025	3 340 000,00	0,00	4 348 000,00	4 348 000,00
2026	2 192 000,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00
2027	1 044 000,00	0,00	4 748 000,00	4 748 000,00
2028	0,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00

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*

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, 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 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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.19) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.19)]}{[1.] - (5.1.19)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.19) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.19)]}{[(5.1.) - (5.1.19)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.1)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	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	3,71%	3,71%	6 734,00	3,73%	4,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,63%	7,63%	25 679,00	7,74%	-15,67%	5,31%	5,30%	NIE	NIE
2016	7,73%	7,73%	22 469,00	7,83%	4,97%	-1,61%	-1,63%	NIE	NIE
2017	7,35%	7,35%	36 876,00	7,50%	5,24%	-1,94%	-1,95%	NIE	NIE
2018	7,12%	7,12%	36 876,00	7,28%	13,15%	-1,82%	-1,82%	NIE	NIE
2019	6,63%	6,63%	36 876,00	6,77%	12,51%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	36 876,00	6,48%	12,36%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	36 876,00	6,09%	13,94%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2022	5,63%	5,63%	36 876,00	5,76%	13,66%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	36 876,00	5,45%	14,50%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	36 876,00	5,15%	14,93%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	36 876,00	4,85%	15,34%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,44%	36 876,00	4,57%	15,74%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2027	4,16%	4,16%	36 876,00	4,29%	16,11%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	36 876,00	3,61%	15,80%	15,73%	15,73%	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
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

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	4 636 104,64	2 393 185,00	223 520,00	2 169 665,00	1 595 250,00	1 288 094,30	219 491,94		
2015	0,00	0,00	14 965 640,69	4 536 205,00	690 830,25	249 161,45	441 668,80	441 668,80	0,00	0,00		
2016	1 148 000,00	1 148 000,00	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	1 148 000,00	1 148 000,00	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	1 148 000,00	1 148 000,00	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	1 148 000,00	1 148 000,00	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	1 148 000,00	1 148 000,00	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	1 148 000,00	1 148 000,00	12 099 396,00	4 581 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2022	1 148 000,00	1 148 000,00	12 220 389,00	4 672 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2023	1 148 000,00	1 148 000,00	12 342 592,00	4 766 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00		
2024	1 148 000,00	1 148 000,00	12 446 017,00	4 861 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2025	1 148 000,00	1 148 000,00	12 590 477,00	4 958 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2026	1 148 000,00	1 148 000,00	12 716 381,00	5 058 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2027	1 148 000,00	1 148 000,00	12 843 544,00	5 159 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2028	1 044 000,00	1 044 000,00	12 971 979,00	5 262 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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 ¹⁴⁾			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 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	214 921,70	194 218,32	194 218,32	340 190,80	315 894,58	315 894,58	239 661,45	205 389,97	239 661,45
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
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
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
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
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
2015	371 668,80	315 894,58	371 668,80	44 999,60	44 999,60	44 999,60	44 999,60	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 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	4 900 000,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	5 732 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 160 000,00	1 997 783,83	5 732 613,61	5 002 996,41	729 617,20	0,00	0,00
2016	1 148 000,00	855 561,10	1 142 222,73	0,00	1 142 222,73	0,00	0,00
2017	1 148 000,00	0,00	855 561,10	0,00	855 561,10	0,00	0,00
2018	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015	-3 849 689,00	-2,43%	-2,44%
2016		-9,44%	-9,46%
2017		-9,44%	-9,45%
2018		-9,10%	-9,10%
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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. Automatem 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.

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 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 23.322.425,70 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 tenedencja 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- 3.740.860,70 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 2 014 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 2014w 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 , 2013i 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 (górna stawka 37, 64 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 34,00);

-rok 2012 - 140,00 zł (górna stawka 74,18 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 56,00 zł).

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

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

-podatek od nieruchomości plan - 6.139.461,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

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.

-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%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Przewiduje się wzrost podatków , w tym :

- na rok 2015 nie podjęto uchwał w sprawie zwiększenia stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych;

- w roku 2016 przewiduje się wzrost podatków o kwotę 149.409,00 zł , z tego

a/ podatek rolny osoby fizyczne 3.446 ha przeliczeniowych -wzrost o 5,00 zł na kwotę 17.230,00 zł;

b/podatek rolny osoby fizyczne -działki 218 ha fizycznych wzrost 10,00 zł na kwotę 2.180,00 zł;

c/podatek rolny osoby prawne - 237 ha wzrost o 5,00 zł na kwotę 1.185,00 zł;

d/ podatek leśny - stawka ministerialna ;

e/podatek od nieruchomości osoby fizyczne :

-grunty pozostałe - 98827 m_e wzrost o 0,10 zł na kwotę 9.882,00 zł;

-budynki pozostałe - 17093 m_e wzrost o 0,10 zł na kwotę 1.709,00 zł;

-budynki mieszkalne - 168025 m² wzrost 0,10 zł na kwotę 16.802,00 zł;

-budynki działalność gospodarcza 5.953 m² wzrost o 0,10 zł na kwotę 595,00 zł;

-grunty działalność gospodarcza 45.221 m² wzrost 0,10 zł na kwotę 452,00 zł

f/ podatek od nieruchomości osoby prawne :

-grunty pozostałe 635659 m² wzrost o 0,10 zł na kwotę 63.566,00 zł;

-budynki pozostałe -7949 m² wzrost o 0,10 zł na kwotę 795,00 zł;

-budynki mieszkalne - 1319 m² wzrost o 0,10 zł na kwotę 132,00 zł;

-budynki działalność gospodarcza 19474 m_e wzrost 0,10 zł na kwotę 1.947,00 zł;

-grunty działalność gospodarcza -3293353 m wzrost o 0,01 zł na kwotę 32.934,00 zł.

- w roku 2017 przewiduje się wzrost podatków o kwotę 149.409,00 zł , z tego

a/ podatek rolny osoby fizyczne 3.446 ha przeliczeniowych -wzrost o 5,00 zł na kwotę 17.230,00 zł;

b/podatek rolny osoby fizyczne -działki 218 ha fizycznych wzrost 10,00 zł na kwotę 2.180,00 zł;

c/podatek rolny osoby prawne - 237 ha wzrost o 5,00 zł na kwotę 1.185,00 zł;

d/ podatek leśny - stawka ministerialna ;

e/podatek od nieruchomości osoby fizyczne :

-grunty pozostałe - 98827 m_e wzrost o 0,10 zł na kwotę 9.882,00,00 zł;

-budynki pozostałe - 17093 m_e wzrost o 0,10 zł na kwotę 1.709,00 zł;

-budynki mieszkalne - 168025 m² wzrost 0,10 zł na kwotę 16.802,00 zł;

-budynki działalność gospodarcza 5.953 m² wzrost o 0,10 zł na kwotę 595,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

-grunty działalność gospodarcza 45.221 m² wzrost 0,10 zł na kwotę 452,00 zł

f/ podatek od nieruchomości osoby prawne :

-grunty pozostałe 635659 m² wzrost o 0,10 zł na kwotę 63.566,00 zł;

-budynki pozostałe -7949 m² wzrost o 0,10 zł na kwotę 795,00 zł;

-budynki mieszkalne - 1319 m² wzrost o 0,10 zł na kwotę 132,00 zł;

-budynki działalność gospodarcza 19474 m² wzrost 0,10 zł na kwotę 1.947,00 zł;

-grunty działalność gospodarcza -3293353 m wzrost o 0,01 zł na kwotę 32.934,00 zł.

Wzrost podatku rolnego i od nieruchomości

Nazwa podatku	Rok 2014 -wykonanie	Rok 2015	Rok 2016-zwiąk szenie	Plan na 2016	Rok 2017-zwiąk szenie	Plan na 2017 rok
Podatek rolny	439.456,14	474.120,00- plan powiększono o należności z lat ubiegłych o kwotę 34.664,00	20.595,00	494.715,00	20.595,00	515.310,00
Podatek od nieruchomości	6.142.408,20	6.139.461,00	128.814,00	6.268.275,00	128.814,00	6.397.089,00
Razem	6.581.864,34	6.613.581,00	149.409,00	6.762.299,00	149.409,00	6.912.399,00

Nie planuje się podwyżki podatku od środków transportowych, gdyż w Gminie Osiek na terenie powiatu są największe stawki i przedsiębiorcy chcą działalność gospodarczą przenieść do innej gminy.

Dochody majątkowe na rok 2015 przyjęto w kwocie 602.070,80 zł , w tym :

-dochody z Unii Europejskiej w kwocie 133.533,00 zł na zadanie "e" świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej(przedłużono okres realizacji);

-dochody z Unii Europejskiej w kwocie 44.683,00 zł na zadanie „e” świętokrzyskie Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego (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.


- dochody ze sprzedaży dróg gminnych w miejscowości Mikołajów (Nr 47, 159, 166, 171, 172, 214, 215, 238,239, 318, 319, 387, 392, 548, 576, 91/2 , 586, 590) oraz w miejscowości Suchowola Nr 12 - 250.000,00 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 bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy , które z kolei przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

W ramach wydatków bieżących w kwocie 27.334.146,70 zł w WPF na 2015 wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in. na :

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego-666.488,00 zł ;
- wydatki bieżące wraz z wynagrodzeniami (54.636,04 zł) 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 bieżące wraz z wynagrodzeniami (54.521,65 zł)objęte limitem na przedsięwzięcia w kwocie 140.391,65 zł na program Kapitał Ludzki (**kwota dochodów jest mniejsza o 11.171,65 zł- środki pozostałe na 31.12.2014 roku**) ;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (bez wynagrodzeń na zadanie pn,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i Kapitał Ludzki) w kwocie -14.856.483,00 zł ;
- wydatki bieżące na zadanie pn,, Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne dla 4 szkół podstawowych w Gminie Osiek"-2.519,80 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -7.183.525,35zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.788.988,90 zł;
- dotacje na zadania bieżące - 599.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2015 rok w kwocie 492.381,80 zł, z tego :

- 1/środki na zadania inwestycyjne dla Związku Ekologicznego - 50.713,00 zł;
- 2/wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie- 371.668,80 zł ,w tym :
 - "e" świętokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej -157.126,00 zł;
 - „e” świętokrzyskie Budowa Infrastruktury społeczeństwa informatycznego - 52.568,00 zł;
 - doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne dla czterech szkół podstawowych w Gminie Osiek -161.974,80
- 3/budowa dróg gminnych miasta Osiek wraz z infrastrukturą -10.000,00 zł;
- 4/budowa strażnicy w Suchowoli-50.000,00 zł ;
- 5/przebudowa oczyszczalni ścieków w Osieku - 10.000,00 zł.

W latach 2015 - 2028 nie planuje się udzielania poręczeń.

Przychody.

Planuje się przychody w kwocie 5.062.032,00 zł , z tego :

- pożyczka z budżetu państwa w kwocie 4.900.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu ;
- wolne środki w kwocie 162.032,00 zł.

Rozchody .

Splątę 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 31.12.2014 r. Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 17.620.849,05 zł , z czego:

- kredyt konsolidacyjny - 11.080.000,00 zł;
- zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy za dowóz dzieci niepełnosprawnych - 27.615,86 zł;
- zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych (za dostawy , materiały itp) -1.027.423,08 zł;
- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 2.887.631,21 zł;
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych -1.060.326,26 zł ;
- zobowiązania z tytułu subrogacji - 1.537.852,64 zł.

Ogółem zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 rok (bez subrogacji i kredytu długoterminowego) wynoszą 5.002.996,41 zł.

Do uzyskania pożyczki z budżetu państwa wzięto zobowiązania wymagalne na dzień 06.02.2015 r. w kwocie 4.900.000,00 zł , pomniejszając poprzednie zadłużenie o kwotę 1.638.963,75 zł z tytułu subrogacji oraz powiększając o kwotę 1.535.967,34 zł z tytułu zobowiązań za m-c XII 2014 r. i za m-c styczeń 2015 roku , które na dzień opracowania programu stały się zobowiązaniami wymagalnymi .

Zobowiązania wymagalne w kwocie 4.900.000,00 to :

- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie-3.505.991,00 zł;
- zobowiązania wobec dostawców za usługi , materiały - 355.784,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek W.
mgr inż. Witold Nasternak

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.038.225,00

Z kwoty 4.900.000,00 zł przypada na :

1/ Urząd Miasta i Gminy w Osieku - 834.237,00 zł, z tego

- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 295.279,00 zł ;

-wobec dostawców za usługi , materiały- 207.432,00 zł ;

-należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 331.526,00 zł.

2/Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku - 2.818.180,00

-zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych -2.333.238,00

-wobec dostawców za usługi , remonty, materiały - 148.352,00

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 336.590,00

3/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Suchowoli -376.916,00

-zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 257.691,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119.225,00 zł

4/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali - 274.593,00 zł

-zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 204.321,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 70.272,00 zł.

5/ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie - 336.739,00 zł

-zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 242.725,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 94.014,00 zł

6/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli - 259.335,00 zł

-zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 172.737,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 86.598,00 zł.

Źródła spłaty zobowiązań wymagalnych

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014	Zobowiązania wymagalne na 06.02. 2014	Zródła spłaty zobowiązań wymagalnych	Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2015
5.002.996,41	-	4.900.000,00 -pożyczka z budżetu państwa 102.996,41 - z dochodów własnych	0
-	4.900.000,00	4.900.000,00 - pożyczka z budżetu państwa	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr inż. Witold Nasternak

W 2014 roku dokonano subrogacji z firmą Magellan S.A w Łodzi na kwotę 802.129,90 zł (z tego należność główna - 728.753,33, odsetki - 1.776,57 zł oraz prowizja 71.600,00 zł) , ze spłatą :

-w roku 2015 - 495.055,63 (z tego należność główna 421.909,84 zł, pozostałe koszty- 73.145,79 zł) spłata będzie realizowana zgodnie z harmonogramem

-w roku 2016 - 307.074,27 (z tego należność główna 306.843,49 zł , pozostałe koszty 230,78 zł.- spłata będzie realizowana zgodnie z harmonogramem,

W 2014 roku dokonano subrogacji z firmą MWT Trade we Wrocławiu na kwotę 975.722,74 zł , ze spłatą :

-w roku 2014 - 240.000,00 zł;

-w roku 2015 - 735.722,74 zł.

Kwota 240.000,00 zł została spłacona w 2014 roku , a pozostała kwota w wysokości 735.722,74 zł winna być spłacona do 18.01.2015 r. Ze względu na brak środków finansowych gmina nie była w stanie spłacić powyższej kwoty. **W związku z powyższym Gmina zmuszona była sporządzić aneks z w/w firmą na kwotę 825.561,84 zł , z czego należność główna -735.722,74 zł i prowizja 89.839,10 zł) ze spłatą :**

-w roku 2015 -163.689,29 zł z czego należność główna 120.722,74 zł i prowizja 42.966,55 zł ;

- w roku 2016 -661.872,55 zł , z czego należność główna -615.000,00 zł i prowizja 46.872,55 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku pozostały zobowiązania wymagalne wobec dostawców w kwocie 1.027.423,08 zł . Gmina nie była w stanie uregulować wszystkich należności .

W miesiącu styczniu 2015 roku dokonano subrogacji z firmą MWT Trade we Wrocławiu na kwotę 1.099.709,29 zł (z czego należność główna - 903.241,01 zł i pozostałe koszty196.468,28 zł) , z czego uregulowano zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r. w kwocie 662.998,87 zł oraz zobowiązania , które stały się wymagalne w miesiącu styczniu 2015 roku w kwocie 240.242,14 zł.

Kwota spłaty subrogacji według następującego harmonogramu :

-rok 2015 - 70.872,28 zł - pozostałe koszty

-rok 2016 - 173.275,91 (z tego należność główna -103.241,01 zł, pozostałe koszty 70.034,90zł)

-rok 2017 -855.561,10 (z tego należność główna - 800.000,00 zł, pozostałe koszty 55.561,10 zł).

Pożyczka w kwocie 4.900.000,00 będzie spłacana w latach 2016- 2028 , z tego :

a/ rok 2016 - 384.000,00 zł , po 32.000,00 zł miesięcznie do dnia 18 każdego miesiąca;

b/ rok 2017 - 384.000,00 zł , po 32.000,00 zł miesięcznie do dnia 18 każdego miesiąca;

c/ rok 2018 - 384.000,00 zł , po 32.000,00 zł miesięcznie do dnia 18 każdego miesiąca;

d/ rok 2019 – 384.000,00 zł , po 32.000,00 zł miesięcznie do dnia 18 każdego miesiąca;

e/ rok 2020 – 384.000,00 zł , po 32.000,00 zł miesięcznie do dnia 18 każdego miesiąca;

f/ rok 2021 – 384.000,00 zł , po 32.000,00 zł miesięcznie do dnia 18 każdego miesiąca;

g/ rok 2022 – 384.000,00 zł , po 32.000,00 zł miesięcznie do dnia 18 każdego miesiąca;

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 17 lutego 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 269 575,84	690 830,25	41 400,00	133 300,00	2 045 668,00	2 017 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 151 256,14	249 161,45	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 118 319,70	441 668,80	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:				1 742 085,84	611 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 058 316,14	239 661,45	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	Lepsze jutro	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2014	2015	467 183,00	140 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dz.720 rozdz.72095 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osiek Dz.720 rozdz.72095	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2013	2015	312 830,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				683 769,70	371 668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	”e”śietokrzyskie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Dz.720 rozdział 72095 par.6058 i 6059	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2013	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	”e”światokrzyskie Rozbudowa sieci informatycznej Dz.720 rozdz.72095 par.6058 i 6059 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2010	2015	358 923,00	157 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Limit 2020	Limit zobowiązań
989 000,00	5 917 298,25
19 000,00	325 161,45
970 000,00	5 592 136,80
0,00	611 330,25

0,00	239 661,45
0,00	2 519,80

0,00	140 391,65
0,00	96 750,00

0,00	371 668,80
0,00	52 568,00

0,00	157 126,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Kapitał Ludzki, „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
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
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	161 974,80
0,00	0,00
0,00	0,00
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