

**Uchwała Nr.VIII/34/15**  
**Rady Miejskiej w Osieku**  
**z dnia 10 marca 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.W uchwale 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 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 2015-2028” 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

  
mgr inż. **Witold Nasternak**

## Uzasadnienie

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. VIII/34/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 10 marca 2015 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 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	24 019 368,74	23 065 670,71	2 624 332,00	85 000,00	7 757 196,00	6 139 461,00	8 338 225,00	3 760 745,71	953 698,03	261 880,00	691 818,03
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  
*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 późn. 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 <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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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>9)</sup>			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>	
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 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	27 921 400,74	27 077 391,71	0,00	0,00	0,00	666 488,00	666 488,00	0,00	0,00	844 009,03
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  
*mgr inż. 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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	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>	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 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  
*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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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 <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 2012	15 385 983,19	0,00	1 158 803,28	1 246 483,28
Wykonanie 2013	15 677 715,75	0,00	1 518 386,86	1 518 386,86
Plan 3 kw. 2014	14 927 360,00	0,00	1 322 473,24	1 322 473,24
Wykonanie 2014	17 620 849,05	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

*Witold Nasternak*  
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, 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [5.2])}{[16.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnie 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	7,60%	7,60%	25 679,00	7,71%	-15,61%	5,31%	5,30%	NIE	NIE
2016	7,73%	7,73%	22 469,00	7,83%	4,97%	-1,59%	-1,61%	NIE	NIE
2017	7,35%	7,35%	36 876,00	7,50%	5,24%	-1,92%	-1,93%	NIE	NIE
2018	7,12%	7,12%	36 876,00	7,28%	13,15%	-1,80%	-1,80%	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 <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 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	14 602 171,69	4 500 330,00	698 277,49	254 981,46	443 296,03	443 296,03	350 000,00	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 <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 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	220 741,71	199 165,33	199 165,33	341 818,03	317 277,72	317 277,72	245 481,46	210 336,98	245 481,46
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*mgr inż. Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 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	373 296,03	317 277,72	373 296,03	46 116,69	46 116,69	46 116,69	46 116,69	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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) <sup>x</sup>
	Spłaty 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:			
				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	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 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 <sup>17)</sup>		
	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. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6]}$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015	-3 849 689,00	-2,40%	-2,41%
2016		-9,42%	-9,44%
2017		-9,42%	-9,43%
2018		-9,08%	-9,08%
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**

**Dochody :**

**Plan dochodów po zmianach na dzień 10.03. 2015 r. wynosi 24.019.368,74 zł , z tego :**

-dochody bieżące - 23.065.670,71 zł;

-dochody majątkowe - 953.698,03 zł.

Dochody ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 94.872,24 zł , z tego zwiększenia 418.056,24 zł i zmniejszenia 323.184,00 zł .

**1/zwiększenia - 418.056,24 zł , z tego :**

-dotacja celowa dla gminy na remont pomnika pamięci -10.000,00 zł;

-dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywianie -20.356,00 zł;

-dotacja celowa na utrzymanie przedszkola - 11.457,00 zł;

-dotacja celowa na doposażenie oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych - 5.820,01zł;

-dotacja celowa na doposażenie oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych - 1.627,23 zł ( dochody majątkowe );

-dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej nr 4233041 Długołęka - 350.000,00 zł;

-dochody własne - 18.796,00 zł.

**2/ zmniejszenia - 323.184,00 zł , z tego :**

-dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych - 11.457,00 zł;

-subwencja oświatowa - 295.436,00 zł;

-dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 16.291,00 zł.

**Wydatki :**

**Plan wydatków po zmianach na dzień 10.03.2015 r. wynosi 27.921.400,74 zł , z tego :**

-wydatki bieżące - 27.077.391,71 zł;

-wydatki majątkowe - 844.009,03 zł.

Wydatki ogółem na rok 2015 zwiększono o kwotę 94.872,24 zł , z tego zwiększenia 532.345,24 zł i zmniejszenia 437.473,00 zł.

**1/ zwiększenia - 532.345,24 zł , z tego :**

-wynagrodzenia - 12.662,00 zł;

-przebudowa drogi gminnej nr 4233041 Długołęka - 350.000,00 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.056,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 101.180,00 zł;

-dotacja podmiotowa - 40.000,00 zł;

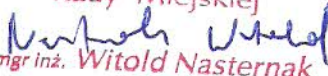
-doposażenie oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych -wydatki bieżące - 5.820,01 zł;

-doposażenie oddziałów przedszkolnych przy 4 szkołach podstawowych - wydatki majątkowe - 1.627,23 zł.

**2/ zmniejszenia - 437.473,00 zł , z tego :**

-wynagrodzenia - 376.131,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.342,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
mgr inż. Witold Nasternak

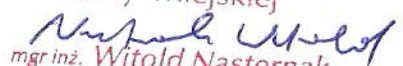


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. VIII/34/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 10 marca 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	698 277,49	41 400,00	133 300,00	2 045 668,00	2 017 100,00
1.a	- wydatki bieżące				1 151 256,14	254 981,46	11 400,00	13 300,00	15 200,00	17 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 118 319,70	443 296,03	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	618 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 058 316,14	245 481,46	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	8 339,81	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	373 296,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e"świątkrzyskie Budowa systemu Informacji przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego 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"świątkrzyskie 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  
  
 mgr inż. Witold Nasternak

Limit 2020	Limit zobowiązań
989 000,00	5 924 745,49
19 000,00	330 981,46
970 000,00	5 593 764,03
0,00	618 777,49

0,00	245 481,46
0,00	8 339,81

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

0,00	373 296,03
0,00	52 568,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	163 602,03	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	163 602,03
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

*Witold Nasternak*  
mgr inż. Witold Nasternak