

**Uchwała Nr XIX/163/2013
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 27 lutego 2013 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie
na lata 2013 – 2024.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XVIII/155/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Łapko



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr XIX/163/2013 z dnia 27.02.2013r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2013-2024

Wykazanie	1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:
		1a	1b	1c	1d	ze sprzedaży majątku		środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						dotychczasowe			środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	1h	
Finanse	(1)(1)(1)									
2010	22 288 747,00	21 267 747,50	1 051 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 240 544,00	20 000 000,00	2 240 544,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 240 544,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 000 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 100 000,00	22 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 200 000,00	22 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 300 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 400 000,00	22 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 500 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 600 000,00	22 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 700 000,00	22 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 800 000,00	22 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 900 000,00	22 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z.lego										w tym:		
		24	2	2c	2d	w tym:				7b	7b1	10	10a	w tym:
						Wydanki budżetu ogólnego	Wydanki budżetu finansowego (z wyjątkiem wydatków na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z budżetu budżetu województwa	na pokrycie deficytu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	2f2	7b	7b1	10	10a	10b1
2013	24 754 133,00	20 628 925,00	18 979 975,00	0,00	0,00	0,00	271 715,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	4 124 200,00	1 251 206,00	1 046 151,00
2014	21 601 800,00	20 650 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	981 500,00	680 727,43	0,00
2015	21 816 572,00	20 680 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	936 572,00	0,00	0,00
2016	21 561 662,00	20 700 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	981 052,00	0,00	0,00
2017	21 661 012,00	20 730 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	981 012,00	0,00	0,00
2018	21 791 132,00	20 740 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	1 051 132,00	0,00	0,00
2019	22 346 471,00	21 265 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	1 081 471,00	0,00	0,00
2020	22 501 158,00	21 319 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 241 158,00	0,00	0,00
2021	22 731 656,00	21 369 000,00	21 200 000,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 371 656,00	0,00	0,00
2022	22 831 866,00	21 410 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 421 866,00	0,00	0,00
2023	22 971 666,00	21 463 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	1 468 666,00	0,00	0,00
2024	23 325 761,00	21 514 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 711 761,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody niezapłacone wydatki niezapłacone	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z likwidacji umiarkowanych wydatków w budżecie roku przyszłego	w tym:		Wobec środków, na których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ust. angażowane w budżecie roku następnym	w tym:	Kodyfikacja, pozycja, przedział pozycji/wartościowych	w tym:	inne przychody nie związane z zasobami służby	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a						
symbol	26	25	25	4.1	4.1a	4.2	4.2b	11	11a	1a	z tego:	
Formuła	(1)-(27)	(14)-(24)	(4)-(13)-(23)-(11)-(1)									
2013	-2 485 386,00	637 422,00	4 153 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 711,00	2 485 386,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 606 544,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 363 428,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 538 348,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 538 388,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 568 898,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 528,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	949 944,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	866 344,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	866 344,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	866 344,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	874 219,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Liczba kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1	według art. 100(1)70 subp.				Kwota zobowiązań z tytułu: w/w
		w tym:		Zadłużenie pochodzące z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				Zadłużenie pochodzące z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Zadłużenie pochodzące z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Zadłużenie pochodzące z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
		7a	7a1								7a2	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	16	16a	15	15a	15
Forma	(paj/mi)							(paj/mi)	(paj/mi)			(paj/mi)
2013	1 668 325,00	1 068 325,00	0,00	0,00	13 857 243,00	0,00	1 236 988,00	62,23%	56,67%	10,00%	10,00%	33 935,00
2014	2 505 387,00	2 005 387,00	1 236 988,00	0,00	-11 251 805,00	0,00	0,00	46,42%	46,42%	13,43%	6,33%	32 472,00
2015	1 383 428,00	1 383 428,00	0,00	0,00	9 866 428,00	0,00	0,00	42,91%	42,91%	18,54%	6,54%	26 492,00
2016	1 538 848,00	1 538 848,00	0,00	0,00	8 329 480,00	0,00	0,00	36,08%	36,08%	16,83%	6,80%	22 207,00
2017	1 538 888,00	1 538 888,00	0,00	0,00	6 780 482,00	0,00	0,00	29,27%	29,27%	16,45%	6,45%	0,00
2018	1 508 888,00	1 508 888,00	0,00	0,00	5 281 624,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	16,07%	7,56%	0,00
2019	1 053 529,00	1 053 529,00	0,00	0,00	4 228 695,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	16,07%	5,60%	0,00
2020	949 844,00	949 844,00	0,00	0,00	3 279 251,00	0,00	0,00	13,98%	13,98%	14,05%	4,05%	0,00
2021	868 344,00	868 344,00	0,00	0,00	2 410 907,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	10,22%	4,36%	0,00
2022	868 344,00	868 344,00	0,00	0,00	1 542 563,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	4,13%	4,13%	0,00
2023	868 344,00	868 344,00	0,00	0,00	674 219,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	3,91%	3,91%	0,00
2024	674 219,00	674 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie										Informacja z art. 208 ust. 2										
Wydział	20	20a	20b	25	21a	21b	22	22a	22b	23a	23b	23c	23d	23e	23f	23g	23h	23i	23j	
																				Realizacja (Dobrych) Wydziału (Dobrych) w danym roku
2013	7,35%	9,97%	9,97%	11,01%	NIE	NIE	11,01%	NIE	NIE	8 899 548,00	2 111 295,00	2 111 295,00	1 551 204,00							
2014	9,68%	9,92%	9,95%	13,56%	NIE	NIE	8,46%	TAK	TAK	9 630 805,00	2 182 002,00	2 182 002,00	1 272 029,00							
2015	10,08%	9,99%	9,94%	8,66%	TAK	TAK	8,66%	TAK	TAK	9 823 000,00	2 220 002,00	2 220 002,00	1 212 686,00							
2016	10,308%	9,04%	9,04%	9,92%	TAK	TAK	8,92%	TAK	TAK	10 020 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	1 152 103,00							
2017	10,66%	10,06%	10,06%	9,49%	TAK	TAK	8,49%	TAK	TAK	10 250 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00	0,00							
2018	10,89%	10,38%	10,38%	7,94%	TAK	TAK	7,94%	TAK	TAK	10 404 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00							
2019	9,12%	10,68%	10,68%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK	10 628 000,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00							
2020	9,32%	10,25%	10,25%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	10 740 000,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00							
2021	9,49%	9,81%	9,81%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK	10 864 000,00	2 504 000,00	2 504 000,00	0,00							
2022	9,99%	9,31%	9,31%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK	11 174 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	0,00							
2023	9,92%	9,40%	9,40%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK	11 397 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00							
2024	9,98%	9,66%	9,66%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	11 625 000,00	2 677 000,00	2 677 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Nowy przedział budżetowej planowanej w przyszłych latach obrotowych programów	Wartość przyszłych zobowiązań	w tym: od skopoz.	Kwoty ięte w prognozie dochodów, wydatków i usług związane ze spłatą zobowiązań przysiętych od szpaz.	w tym:			
					Dochody budżetowe z tytułu obrotów osobowych budżetu państwa o której mowa w art. 136 ustawy o działalności technicznej	Wydatki znowelizowanych podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 130 ustawy o działalności technicznej	Wydatki na splate przysiętych zobowiązań szpaz, likwidacyjne na zasobach określonych w przepisach o działalności technicznej	Wydatki na splate przysiętych zobowiązań szpaz, przekształconego na zasobach określonych w przepisach o działalności technicznej
symbol	36	17	17a	17b	17a1	17a2	17a2.1	
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 608 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 383 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 538 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 538 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 508 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 053 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	948 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	868 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	868 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	868 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	674 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeniesienie planowanej (nowy) budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.