

Uchwała Nr XX/171/2013
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 27 marca 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. 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.

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. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 3 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 określający przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XX/171/2013 z dnia 27.03.2013r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2013-2024.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
				1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła		(Tn+Tt)															
2013		22 267 521,00	21 266 521,00	2 431 974,00	120 000,00	6 470 100,00	4 500 000,00	5 840 668,00	3 650 746,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2014		24 205 000,00	22 000 000,00	2 456 284,00	120 000,00	6 534 801,00	4 545 000,00	5 889 074,00	3 587 255,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2015		23 100 000,00	22 100 000,00	2 480 806,00	121 000,00	6 600 149,00	4 580 450,00	5 958 065,00	3 724 120,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2016		23 100 000,00	22 100 000,00	2 505 666,00	122 000,00	6 666 190,00	4 636 354,00	6 017 646,00	3 761 389,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2017		23 200 000,00	22 200 000,00	2 530 721,00	123 000,00	6 732 612,00	4 682 716,00	6 077 622,00	3 798 983,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2018		23 300 000,00	22 300 000,00	2 556 029,00	124 000,00	6 800 140,00	4 729 545,00	6 138 630,00	3 836 972,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2019		23 400 000,00	22 400 000,00	2 581 550,00	125 000,00	6 868 141,00	4 776 840,00	6 199 667,00	3 875 342,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2020		23 500 000,00	22 500 000,00	2 607 405,00	126 000,00	6 936 823,00	4 824 610,00	6 261 696,00	3 914 095,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2021		23 600 000,00	22 600 000,00	2 633 478,00	127 000,00	7 006 191,00	4 872 856,00	6 324 606,00	3 953 236,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2022		23 700 000,00	22 700 000,00	2 659 814,00	128 000,00	7 078 233,00	4 921 583,00	6 387 852,00	3 992 769,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2023		23 800 000,00	22 800 000,00	2 686 412,00	129 000,00	7 147 015,00	4 970 780,00	6 451 731,00	4 032 697,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00
2024		23 900 000,00	22 900 000,00	2 713 276,00	130 000,00	7 218 485,00	5 020 507,00	6 516 246,00	4 073 024,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 203 338,59	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: świadczenie - wykonanie publicznych pracochłonnych i inwestycyjnych w art. 243 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 139 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 349, poz. 2104, z późn. zm.)	na sfinansowanie zobowiązań samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: w tym: w tym: obsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r.		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
	Formuła	(2.1) + (2.2)								(1)-(2)
2013		24 984 920,00	20 774 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	4 210 695,00	-2 717 399,00
2014		21 583 282,46	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	983 282,46	2 621 737,54
2015		21 716 572,24	20 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	1 036 572,24	1 369 427,76
2016		21 581 052,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	961 052,00	1 538 046,00
2017		21 681 012,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	981 012,00	1 538 969,00
2018		21 781 132,00	20 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	1 051 132,00	1 508 865,00
2019		22 346 471,00	21 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	1 081 471,00	1 059 529,00
2020		22 551 156,00	21 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	1 241 156,00	948 844,00
2021		22 731 856,00	21 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	1 371 856,00	869 344,00
2022		22 831 856,00	21 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	1 421 856,00	869 344,00
2023		22 931 856,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	1 468 856,00	869 344,00
2024		23 226 781,00	21 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	1 711 781,00	674 319,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
				4.1.1	4.2.1			
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$\frac{[4.1] + [4.2] + [4.3]}{1 + [4.4]}$							
2013	4 385 724,00	0,00	232 013,00	232 013,00	4 153 711,00	2 485 366,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2021	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
2023	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

Wykazędzienie	Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 56 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	6.1.1	6.2				6.3
		liczba środków przydzielonych na dotychczasowe zadania w art. 203 pkt 1 ustawy o budżecie z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. - Prawo o wyłączeniu udziału w finansach publicznych (Dz. U. Nr 147, poz. 1346, z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7	przebiegających na dotychczasowych zadaniach w art. 203 pkt 1 ustawy o budżecie z 2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. - Prawo o wyłączeniu udziału w finansach publicznych (Dz. U. Nr 147, poz. 1346, z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	5.1 + (5.2)											
2013	1 668 325,00	1 668 325,00	0,00	0,00	0,00	13 823 594,30	1 203 338,50	1 203 338,50	62,08%	58,88%	0,00	
2014	2 571 738,54	2 571 738,54	0,00	0,00	0,00	11 251 855,76	0,00	0,00	46,49%	46,40%	0,00	
2015	1 383 427,78	1 383 427,78	0,00	0,00	0,00	9 868 428,00	0,00	0,00	42,72%	42,72%	0,00	
2016	1 538 948,00	1 538 948,00	0,00	0,00	0,00	8 329 480,00	0,00	0,00	36,06%	36,06%	0,00	
2017	1 538 888,00	1 538 888,00	0,00	0,00	0,00	6 790 492,00	0,00	0,00	29,27%	29,27%	0,00	
2018	1 508 868,00	1 508 868,00	0,00	0,00	0,00	5 281 524,00	0,00	0,00	22,67%	22,67%	0,00	
2019	1 053 529,00	1 053 529,00	0,00	0,00	0,00	4 228 095,00	0,00	0,00	18,07%	18,07%	0,00	
2020	948 844,00	948 844,00	0,00	0,00	0,00	3 279 251,00	0,00	0,00	13,95%	13,95%	0,00	
2021	868 344,00	868 344,00	0,00	0,00	0,00	2 410 907,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	0,00	
2022	868 344,00	868 344,00	0,00	0,00	0,00	1 542 563,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	0,00	
2023	868 344,00	868 344,00	0,00	0,00	0,00	874 219,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	0,00	
2024	874 219,00	874 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Formuła	Różnica zmianach w wydatkach budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy	Wyszczególnienie wydatków, o których mowa w art. 243 i art. 244 ustawy
		8.1	8.2										
2013	$\frac{1}{\beta} \cdot (1 - \beta \cdot \alpha)$	492 208,00	724 219,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%
2014		1 400 000,00	1 400 000,00	13,48%	8,58%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%	13,48%
2015		1 420 000,00	1 420 000,00	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%
2016		1 400 000,00	1 400 000,00	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%
2017		1 470 000,00	1 470 000,00	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%
2018		1 580 000,00	1 580 000,00	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%
2019		1 136 000,00	1 136 000,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%
2020		1 190 000,00	1 190 000,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
2021		1 240 000,00	1 240 000,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
2022		1 280 000,00	1 280 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%
2023		1 337 000,00	1 337 000,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
2024		1 386 000,00	1 386 000,00	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%	2,88%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nabwyżki budżetowej, w tym r.a.	w tym:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.3	w tym:		11.4	11.5	11.8	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatski bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatski związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.3	bieżące	małajtkowe	Wydatski inwestycyjne konyruowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatski majątkowe w formie dotacji	
Lp												
Formuła												
2013	0,00	0,00	0,00	8 889 580,00	0,00	1 812 363,00	281 155,00	1 551 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 571 738,54	0,00	0,00	9 030 800,00	0,00	680 721,48	0,00	680 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 383 427,76	0,00	0,00	9 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 538 948,00	0,00	0,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 538 988,00	0,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 505 868,00	0,00	0,00	10 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 063 526,00	0,00	0,00	10 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	848 844,00	0,00	0,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 344,00	0,00	0,00	10 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 344,00	0,00	0,00	11 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	888 344,00	0,00	0,00	11 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 219,00	0,00	0,00	11 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	
Formuła	[1a]	[21+7a]	[1]	[19+24]	[25+26]	[1]	[19+24]	[25+27]	[4 1]-[4 2]-[5]-[11]	[7a]-[8]	[9a]-[18]
2013	342 888,00	342 888,00	0,00	0,00	342 888,00	0,00	0,00	0,00	272 715,00	272 715,00	272 715,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1								12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 954, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula																	
2013	1 551 208,00	1 551 208,00	1 551 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	0,00	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	0,00							
2019	0,00	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	0,00							
2021	0,00	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	0,00							
2023	0,00	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	0,00							

Utrzymujące dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:		
					związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafistowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI do opracowania Wieloletnia Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2013-2024

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na realizowane przedsięwzięcia.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ośno Lubuskie na lata 2013-2024 dokonano analizy wykonania budżetu za lata 2010 - 2012. Na tej podstawie zaplanowane zostały dochody i wydatki na rok 2013. Sporządzając plan na lata kolejne poza danymi historycznymi wzięto pod uwagę ogłoszone przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne.

Należy również zaznaczyć, że planowanie w tak długim okresie czasu jest obciążone bardzo dużym ryzykiem błędu.

1. Dochody budżetu gminy

1 a. Plan dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących na 2013r. jest zgodny z podjętymi uchwałami budżetowymi na 2013r. Natomiast w 2014 roku zaplanowano wzrost dochodów bieżących związany z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W latach 2015 - 2024 Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano niewielki wzrost dochodów bieżących wynikający ze wzrostu dochodów z tytułu podatków.

1 b. Plan dochodów majątkowych

Planując dochody majątkowe uwzględniono jedynie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Założono realizację dochodów ze sprzedaży na równym poziomie we wszystkich latach objętych prognozą. Trwający kryzys gospodarczy nie pozwala na założenie wyższych dochodów pomimo szerokiej oferty przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Planując wielkość sprzedaży nieruchomości w roku 2013 i latach następnych założono sprzedaż 20 działek budowlanych o wartości 50 000,00zł każda. Analiza wykonania dochodów majątkowych za lata 2010 - 2012 pozwala na stwierdzenie, że zaplanowany poziom dochodów majątkowych jest realnie osiągalny.

2. Wydatki bieżące

Planując wydatki bieżące zaplanowano ich nieznaczny wzrost w skali roku. Taki wzrost wydatków bieżących może okazać się niewystarczający z uwagi na znaczne wzrosty cen energii i paliwa.

2a. Wzrost wynagrodzeń

Wzrost wynagrodzeń zaplanowano na podstawie dynamiki wzrostu wynagrodzeń brutto w

gospodarce narodowej ogłoszonej przez Ministerstwo Finansów na lata 2009-2014. Natomiast na lata 2015 – 2016 przyjęto wzrost wynagrodzeń na poziomie 2%. W 2013r. nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników jednostek gminnych. Uwzględniono jedynie wzrost powiązany z awansem zawodowym, wzrost dodatków z tytułu wysługi lat oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

2b. wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem JST

W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki zaplanowane w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin. Na kolejna lata objęte prognozą finansową założono wzrost wydatków bieżących na ten cel o 2%

2c. wydatki objęte limitem

Gmina Ośno Lubuskie ma aktualnie zawartą jedną umowę spełniającą wymogi zapisu art. 226 ust. 4 związaną z bieżącym funkcjonowaniem jednostki przekraczającą rok budżetowy. Jest to umowa z Przedsiębiorstwem ENEA S.A. w Poznaniu na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ośno Lubuskie zawarta na okres 14.04.2010r. -31.12.2016r. Łączna kwota nakładów finansowych na realizację umowy wynosi 768 908,44zł natomiast limit zobowiązań ustalono w wysokości 496 189,00zł.

W ramach wydatków objętych limitem uwzględnione zostały umowy na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W ramach tych przedsięwzięć ujęto:

- Modernizację świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowości Lubień, Połęcko i Sienno - zadanie realizowane w lata 2012 - 2013. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację zadania wynoszą 707 960,60zł natomiast limit zobowiązań na 2013r. to kwota 378 000,00zł.
- Budowę ścieżki Pieszo - rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Etap I,- zadanie realizowane w lata 2012 - 2013. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację zadania wynoszą 936 671,670zł natomiast limit zobowiązań na 2013r. to kwota 612 848,00zł.
- Budowę ścieżki Pieszo - rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Etap II,- zadanie realizowane w lata 2012 - 2014. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację zadania wynoszą 680 721,48zł. Limit zobowiązań określony został na 2014r. to wysokości łącznych nakładów finansowych.
- Budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiejw Lubieniu,- zadanie realizowane w lata 2012 - 2013. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację zadania wynoszą 653 000,00zł. Limit zobowiązań określony został na 2013r. to wysokości łącznych nakładów finansowych.

3. Nadwyżka budżetowa

Nie zaplanowano nadwyżki budżetowej jako środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za 2012r. zostanie ona wprowadzona zarówno do budżetu gminy jak i do WPF w realnej wysokości.

4. Przychody budżetu

W 2013r. zaplanowano przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 3 200 000,00zł. Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 485 386,00 zł., pozostała kowta zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek. Ponadto w 2013r. zaplanowano zaciągnięcie 3 pożyczek na prefinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z unii

europejskiej w łącznej wysokości 953 711,00zł. W kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie przewiduje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek.

5. Rozchody budżetu gminy

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w zawartych umowach kredytowych. Ponadto w 2014r. zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2012 i 2013 na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z unii europejskiej. Kwoty tych pożyczek podlegają wyłączeniu z ogólnej kwoty długu oraz z poziomu spłaty zadłużenia. Zaplanowana kwota spłaty objęta wyłączeniami w 2014r. wyniesie 1 203 338,50zł.

6. Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia

Planując wydatki bieżące na obsługę długu uwzględniono wysokość oprocentowania wynikającą z zawartych umów kredytowych. Oprocentowanie kredytu stanowi zmienna stopa WIBOR 3M oraz stała marża banku. Na potrzeby oszacowania wielkości wydatków związanych z obsługą zadłużenia przyjęto stawkę WIBOR 3M na poziomie 5%

7. Wydatki majątkowe

W związku z tym, że w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Ośno Lubuskie nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań kredytowych wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie środków pozostających do dyspozycji po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz rozchodów budżetu gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/171/2013 z dnia 27.03.2013r.

Wydatkowa przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do				
- wydatki bieżące				3 516 721,75	1 812 363,00	680 721,48	2 493 084,48
- wydatki majątkowe				538 368,00	261 155,00	0,00	261 155,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,				2 978 353,75	1 551 208,00	680 721,48	2 231 929,48
- wydatki bieżące				538 368,00	261 155,00	0,00	261 155,00
"Razem można wliczyć"				264 636,00	130 685,00	0,00	130 685,00
Aktywna integracja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Osnie Lubuskim	Zespół Szkół Publicznych w Osnie Lubuskim	2012	2013				
Indywidualizacja nauczania uczniów i uczenie kias I, II i III w Gminie Osno Lubuskie	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	175 284,00	90 780,00	0,00	90 780,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	98 448,00	39 690,00	0,00	39 690,00
Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Lubieniu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	2 978 353,75	1 551 208,00	680 721,48	2 231 929,48
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Reczynek w Osnie Lubuskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ETAP II	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Reczynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Etap I	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	680 721,48	0,00	680 721,48	680 721,48
Modernizacja świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem w miejscowościach Lubień, Potęcko i Stenno	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	936 671,67	522 833,00	0,00	522 833,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				707 960,60	375 375,00	0,00	375 375,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00