

**UCHWAŁA NR XX/154/20
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 8 września 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)¹ Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 3.

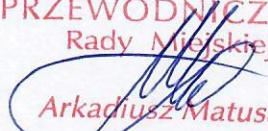
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkażysz Matusak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; Dz.U. z 2019 r. poz.1649; Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XV/97/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 z dnia 27 grudnia 2019 roku w związku ze zmianą dochodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XX/154/20 z dnia 8 września 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	31 948 787,25	31 701 013,92	3 057 508,00	22 227,42	7 758 331,00	11 952 134,25	8 910 813,25	6 408 140,19	247 773,33	167 773,33	80 000,00
Wykonanie 2018	32 704 490,60	32 610 435,31	3 457 048,00	130 464,79	8 244 100,00	12 148 571,46	8 630 251,06	6 261 434,46	94 055,29	42 455,29	51 600,00
Plan 3 kw. 2019	33 259 648,11	33 090 688,11	3 799 181,00	150 000,00	9 071 119,00	11 338 619,35	8 731 768,76	6 226 020,00	168 960,00	54 960,00	114 000,00
Wykonanie 2019	34 889 167,62	34 765 736,73	3 835 098,00	14 737,18	9 073 732,00	13 141 309,95	8 700 859,60	6 293 782,69	123 430,89	9 430,89	114 000,00
2020	37 962 585,02	37 661 912,02	3 772 897,00	70 000,00	10 170 183,00	14 679 319,00	8 969 513,02	6 387 710,00	300 673,00	254 220,00	46 453,00
2021	38 320 031,00	38 320 031,00	4 100 000,00	95 723,00	11 100 200,00	13 974 088,00	9 050 020,00	6 500 164,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 831 637,00	39 831 637,00	4 450 000,00	97 637,00	11 900 000,00	14 254 000,00	9 130 000,00	6 630 164,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 755 789,00	41 755 789,00	4 850 000,00	99 589,00	13 000 200,00	14 544 000,00	9 262 000,00	6 762 768,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 459 781,00	43 459 781,00	5 260 000,00	101 581,00	13 900 000,00	14 798 000,00	9 400 200,00	6 898 023,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 028 613,00	45 028 613,00	5 420 000,00	103 613,00	14 900 000,00	15 070 000,00	9 535 000,00	7 035 983,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 422 685,00	46 422 685,00	5 980 000,00	105 685,00	15 300 000,00	15 350 000,00	9 687 000,00	7 176 703,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 788 000,00	47 788 000,00	6 350 000,00	107 800,00	15 900 200,00	15 610 000,00	9 820 000,00	7 320 237,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 745 956,00	48 745 956,00	6 650 000,00	109 956,00	16 100 000,00	15 920 000,00	9 966 000,00	7 466 642,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

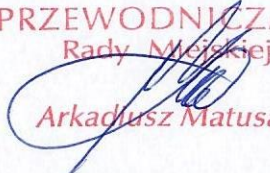
2029	49 762 156,00	49 762 156,00	6 900 000,00	112 156,00	16 500 000,00	16 200 000,00	10 050 000,00	7 615 975,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------	------	------

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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsługę długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													2.1.1	2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	31 581 388,02	31 251 414,80	12 858 788,64	0,00	0,00	456 990,20	0,00	0,00	0,00	329 973,22	329 973,22	193 093,00		
Wykonanie 2018	32 673 430,44	31 710 851,40	13 150 934,19	0,00	0,00	385 908,29	0,00	0,00	0,00	962 579,04	962 579,04	238 093,00		
Plan 3 kw. 2019	33 453 661,83	31 932 014,60	14 123 344,62	0,00	0,00	392 167,50	0,00	0,00	0,00	1 521 647,23	1 521 647,23	40 000,00		
Wykonanie 2019	34 575 559,73	33 156 198,50	14 156 173,20	0,00	0,00	389 423,94	0,00	0,00	0,00	1 419 361,23	1 419 361,23	40 000,00		
2020	37 920 206,63	37 015 364,98	15 799 581,94	0,00	0,00	379 462,00	0,00	0,00	0,00	904 841,65	904 841,65	104 130,00		
2021	37 570 031,00	36 442 339,69	16 274 008,00	0,00	0,00	276 782,00	0,00	0,00	0,00	1 127 691,31	1 127 691,31	33 412,00		
2022	38 956 637,00	37 367 136,47	16 798 000,00	0,00	0,00	249 698,00	0,00	0,00	0,00	1 589 500,53	1 589 500,53	33 412,00		
2023	40 880 789,00	39 230 092,18	17 100 000,00	0,00	0,00	186 903,00	0,00	0,00	0,00	1 370 982,01	1 370 982,01	33 412,00		
2024	42 309 781,00	40 938 798,99	17 654 000,00	0,00	0,00	149 987,00	0,00	0,00	0,00	1 812 613,34	1 812 613,34	33 412,00		
2025	43 878 613,00	42 065 999,66	18 234 000,00	0,00	0,00	113 072,00	0,00	0,00	0,00	1 997 688,32	1 997 688,32	33 412,00		
2026	45 272 685,00	43 274 996,68	18 756 000,00	0,00	0,00	76 157,00	0,00	0,00	0,00	1 939 048,50	1 939 048,50	33 412,00		
2027	46 638 000,00	44 698 951,50	19 150 000,00	0,00	0,00	39 243,00	0,00	0,00	0,00	2 099 694,37	2 099 694,37	33 412,00		
2028	47 595 956,00	45 496 261,63	19 632 000,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	1 549 993,00	1 549 993,00	32 356,00		
2029	48 827 156,00	47 277 163,00	20 136 000,00	0,00	0,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	367 399,23	200 000,00	105 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105 554,33	0,00		
Wykonanie 2018	31 060,16	30 000,00	272 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	272 953,56	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-194 013,72	0,00	274 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,72	194 013,72		
Wykonanie 2019	313 607,89	80 000,00	274 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,72	0,00		
2020	42 378,39	42 378,39	9 692 621,61	9 185 000,00	0,00	41 789,01	0,00	465 832,60	0,00		
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00	9 285 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 345 000,00	500 000,00	449 599,12	555 153,45	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 315 000,00	500 000,00	899 583,91	1 172 537,47	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 235 000,00	500 000,00	1 158 673,51	1 432 687,23	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 235 000,00	500 000,00	1 609 538,23	1 883 551,95	
2020	9 285 000,00	9 185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 685 000,00	500 000,00	646 547,04	1 154 168,65	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 000,00	500 000,00	1 877 691,31	1 877 691,31	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	2 464 500,53	2 464 500,53	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 685 000,00	0,00	2 525 696,82	2 525 696,82	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	2 520 982,01	2 520 982,01	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	2 962 613,34	2 962 613,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	3 147 688,32	3 147 688,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	3 089 048,50	3 089 048,50	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	3 249 694,37	3 249 694,37	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 993,00	2 484 993,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,12%	9,16%	x	x	x	x
2020	3,75%	4,72%	5,82%	6,44%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,35%	8,85%	8,85%	6,56%	7,16%	TAK	TAK
2022	4,53%	10,61%	10,61%	7,35%	7,94%	TAK	TAK
2023	4,15%	10,10%	10,10%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	4,78%	9,45%	9,45%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	4,45%	10,39%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	4,17%	10,49%	x	8,75%	9,03%	TAK	TAK
2027	3,91%	9,84%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2028	3,72%	10,02%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2029	2,93%	7,45%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej
Arkażysz Matusak
Arkażysz Matusak

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	108 325,00	108 325,00	104 909,45	0,00	0,00	0,00	108 325,00	108 325,00	104 909,45
Plan 3 kw. 2019	8 625,00	8 625,00	8 353,05	0,00	0,00	0,00	8 625,00	8 625,00	8 353,05
Wykonanie 2019	92 605,00	92 605,00	80 139,15	0,00	0,00	0,00	65 534,99	65 534,99	56 999,71
2020	154 988,00	154 988,00	154 988,00	0,00	0,00	0,00	182 058,01	182 058,01	178 127,44
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	106 259,00	24 460,00	81 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	817 721,40	134 595,00	683 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 061 431,60	36 885,00	1 024 546,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 059 228,59	76 604,99	982 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	343 969,01	60 510,01	283 459,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	995 897,00	9 150,00	986 747,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 576 982,00	15 300,00	1 561 682,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	923 000,00	3 000,00	920 000,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
									32 356,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 676,82
2022	875 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XX/154/20 z dnia 8 września 2020 roku

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 103 665,00	343 969,01	995 897,00	1 576 982,00	923 000,00	3 839 848,01
1.b	- wydatki majątkowe				233 100,00	60 510,01	9 150,00	15 300,00	3 000,00	87 960,01
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:				3 870 565,00	283 459,00	986 747,00	1 561 682,00	920 000,00	3 751 888,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 980,00	27 070,01	0,00	0,00	0,00	27 070,01
1.1.1.3	Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek” Dz.720 Rozdz.72095	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	83 980,00	27 070,01	0,00	0,00	0,00	27 070,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 980,00	27 070,01	0,00	0,00	0,00	27 070,01
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 019 685,00	316 899,00	995 897,00	1 576 982,00	923 000,00	3 812 778,00
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2019-2023-Positek w szkole i w domu - Dz.852 rozdz. 85230 par.3110	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2019	2023	149 120,00	33 440,00	9 150,00	15 300,00	3 000,00	60 890,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2015	2020	92 670,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00
1.3.1.3	Promocja i audyt ex-post do zadania „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” 2020-2021 Dział 900 rozdział 90015	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2020	2022	18 450,00	0,00	6 150,00	12 300,00	0,00	18 450,00
1.3.1.4	Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Dz.600 Rozdz.60016 p.4270	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 870 565,00	283 459,00	986 747,00	1 561 682,00	920 000,00	3 751 888,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) Dz. 754 rozdz. 75412.par. 6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2018	2022	526 896,00	1 000,00	270 601,00	230 000,00	0,00	501 601,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) Dz. 750 rozdz. 75023. par. 6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2018	2023	1 225 000,00	1 000,00	1 000,00	298 000,00	920 000,00	1 220 000,00
1.3.2.4	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piasz” OsiekDz. 926 rozdz.92695 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2022	1 344 210,00	1 000,00	439 000,00	880 225,00	0,00	1 320 225,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2022	460 000,00	1 000,00	276 146,00	153 457,00	0,00	430 603,00
1.3.2.6	Modernizacja dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Sworoniu Dz.921 Rozdz.92109 par.6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	120 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki-Szwagrów od km 3+390 do km 3+820 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka-Szwagrów-Niekurza od km 7+040 do km 7+280 Dz.600 R.60014p.6300	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	70 718,00	70 718,00	0,00	0,00	0,00	70 718,00
1.3.2.8	Zakup linii do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu ściekowego Dz.900 Rozdz.90001.Par.6060	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	123 741,00	103 741,00	0,00	0,00	0,00	103 741,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Watusak
Arkadiusz Watusak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029

Dochody:

Plan dochodów po zmianach na dzień 08 września 2020 roku wynosi: 37.962.585,02 zł,

- dochody bieżące - 37.661.912,02 zł,
- dochody majątkowe - 300.673,00 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 370.969,76 zł, z tego:

- Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych – 75.000,00 zł,
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 47.264,74 zł,
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla OPS zadania zlecone – 174.650,00 zł,
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla OPS na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 20.000,00 zł,
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 17.539,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach na Powszechny Spis Rolny – 33.556,00 zł.
- pozostałe dochody – 2.960,02 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 46.453,00 zł, tj:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 46.453,00 zł,

Wydatki:

Plan wydatków po zmianach na dzień 08 września 2020 roku wynosi 37.920.206,63 zł,

- wydatki bieżące – 37.015.364,98 zł,
- wydatki majątkowe - 904.841,65 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 531.069,76 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.143,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 244.258,76 zł,
w tym: sołectwo Sworzeń „Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu” – 1.000,00
sołectwo Długołęka - Remont placu zabaw i boiska – 3.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 247.668,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 155.512,90 zł, tj:

- zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali” – 16.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, ul. Wolności 24A, 28-221 Osiek – 47.000,00 zł,
- Zakup samochodu osobowego – 70.000,00 zł,
- Sołectwo Pliskowola „ Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0812T Pliskowola – Osiek (montaż słupów oświetleniowych) – 22.012,90 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 172.993,90 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.001,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.992,90 zł,
(z tego: sołectwo Sworzeń przedsięwzięcia „Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali – 1.000,00 zł,
- sołectwo Długołęka „Organizacja spotkania integracyjnego wielopokoleniowego” – 3.000,00 zł,
- sołectwo Pliskowola „Organizacja spotkania integracyjnego wielopokoleniowego” - 1.992,90 zł.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 96.166,00 zł, tj:

- (Sołectwo Pliskowola „przedsięwzięcie „Modernizacja poprzez odwodnienie drogi, będącej własnością Gminy Osiek (nr działki 1599/1, 1598” – 20.020,00 zł),
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek – 76.146,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uzupełniono rubrykę 10.11 , w której ujęto wydatki bieżące poniesione na przeciwdziałanie COVID-19.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego zgodnie z umową Ministerstwa Sportu było „Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą”, nowa nazwa - „Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piaś” Osiek”.

Dokonano zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” zwiększając okres realizacji zadania do 2022 roku oraz limity w latach 2020-2022. Limit na 2020 rok wynosił 77.146,00 zł zmieniono na 1.000,00 zł, limit 2021 wynosił 353.457,00 zł zmieniono na 276.146,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 153.457,00 zł.

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Arkadiusz Matusak