

UCHWAŁA NR XVII/120/20
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 27 marca 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)¹ 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.)² 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

Arkadiusz Matusak


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz.1815,

2) 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.

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 XVII/120/20 z dnia 27 marca 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	36 789 703,00	36 537 703,00	3 774 188,00	70 000,00	10 035 428,00	13 691 348,00	8 966 739,00	6 387 710,00	252 000,00	252 000,00	0,00	
2021	38 420 031,00	38 420 031,00	4 200 000,00	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, 1622 i 1649), 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

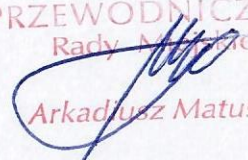
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	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	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	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	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	1 419 361,23	1 419 361,23	40 000,00	
2020	36 366 773,00	35 562 299,25	15 612 808,14	0,00	0,00	379 462,00	0,00	0,00	804 473,75	804 473,75	104 130,00	
2021	37 570 031,00	36 505 973,00	16 274 008,00	0,00	0,00	340 415,31	0,00	0,00	1 064 058,00	1 064 058,00	33 412,00	
2022	38 831 637,00	37 423 412,00	16 798 000,00	0,00	0,00	305 973,53	0,00	0,00	1 408 225,00	1 408 225,00	33 412,00	
2023	40 185 789,00	39 265 789,00	17 100 000,00	0,00	0,00	257 306,82	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	33 412,00	
2024	42 459 781,00	40 959 781,00	17 654 000,00	0,00	0,00	207 885,01	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	33 412,00	
2025	43 678 613,00	42 078 613,00	18 234 000,00	0,00	0,00	162 600,34	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	33 412,00	
2026	45 072 685,00	43 272 685,00	18 756 000,00	0,00	0,00	110 760,32	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	33 412,00	
2027	46 788 000,00	44 688 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	65 205,50	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	33 412,00	
2028	47 580 956,00	45 480 956,00	19 632 000,00	0,00	0,00	23 937,37	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	33 412,00	
2029	49 762 156,00	47 262 156,00	20 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	32 356,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					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	94 445,67	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	80 000,00	274 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,72	0,00
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	422 930,00	422 930,00	27 070,00	0,00	0,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 345 000,00	500 000,00	449 599,12	555 153,45	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	10 235 000,00	500 000,00	1 158 673,51	1 432 687,23	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 235 000,00	500 000,00	1 609 538,23	1 883 551,95	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 000,00	500 000,00	975 403,75	1 002 473,75	
2021	x	x	x	x	0,00	8 935 000,00	500 000,00	1 914 058,00	1 914 058,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 435 000,00	0,00	2 408 225,00	2 408 225,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 865 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 865 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 515 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 165 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 165 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

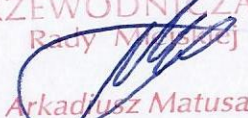
^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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	3,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,12%	7,36%	x	x	x	x
2020	3,78%	6,05%	5,49%	4,44%	5,03%	TAK	TAK
2021	5,01%	9,22%	7,83%	5,22%	5,82%	TAK	TAK
2022	5,24%	10,61%	9,42%	6,30%	6,89%	TAK	TAK
2023	6,84%	10,10%	9,15%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	4,33%	9,45%	8,72%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	5,16%	10,39%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2026	4,81%	10,49%	x	8,99%	9,28%	TAK	TAK
2027	3,41%	9,84%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2028	3,72%	10,02%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2029	0,10%	7,45%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

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:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00	27 070,00	23 139,44
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 przejęcia 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	416 374,00	60 510,00	355 864,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 073 208,00	9 150,00	1 064 058,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 423 525,00	15 300,00	1 408 225,00	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	32 356,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta

Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2017	200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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

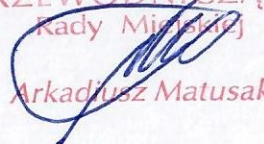
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

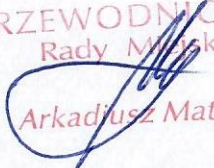
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XVII/120/20 z dnia 27 marca 2020 roku

kwoty w zł

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)				4 099 924,00	416 374,00	1 073 208,00	1 423 525,00	923 000,00	3 836 107,00
1.a	- wydatki bieżące				233 100,00	60 510,00	9 150,00	15 300,00	3 000,00	87 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 866 824,00	355 864,00	1 064 058,00	1 408 225,00	920 000,00	3 748 147,00
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:				83 980,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 980,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00
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	27 070,00	0,00	0,00	0,00	27 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 015 944,00	389 304,00	1 073 208,00	1 423 525,00	923 000,00	3 809 037,00
1.3.1	- wydatki bieżące				149 120,00	33 440,00	9 150,00	15 300,00	3 000,00	60 890,00
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2019-2023-Posiłek w szkole i w domu - Dz.852 rozdz. 85230 par.3110 -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2019	2023	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
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				3 866 824,00	355 864,00	1 064 058,00	1 408 225,00	920 000,00	3 748 147,00
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 budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą Dz. 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	2021	460 000,00	77 146,00	353 457,00	0,00	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	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

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

Dochody:

- Plan dochodów po zmianach na dzień 27 marca 2020 roku wynosi: 36.789.703,00 zł,
- dochody bieżące - 36.537.703,00 zł,
- dochody majątkowe - 252.000,00 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 24.076,00 zł, z tego;

- dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Krajowego Biura Wyborczego – 16.726,00 zł,
- pozostałe dochody -7.350,00 zł.

Wydatki:

- Plan wydatków po zmianach na dzień 27 marca 2020 roku wynosi 36.366.773,00 zł,
- wydatki bieżące – 35.562.299,25 zł,
- wydatki majątkowe - 804.473,75 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 121.416,73 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.193,87 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.222,86 zł,

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 42.282,00 zł, z tego:


- zadanie inwestycyjne pn; Modernizacja obiektów małej architektury w parku publicznym w Osieku – 24.600,00 zł,
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych, wpłata na zadanie inwestycyjne pn. „Posterunek Policji w Osieku - przebudowa budynku” - 17.682,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 97.340,73 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.604,90 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.735,83 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 42.282,00 zł, - dotacja dla Starostwa w Staszowie - po przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 0816T Strużki – Szwagrów od km 3+ 390 oraz odcinka drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka –Szwagrów – Niekurza od km 7+ 040 do km 7+280” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W Wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto zmniejszenie do tego zadania.

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak