

**UCHWAŁA NR XVIII/133/20  
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU  
z dnia 30 kwietnia 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.)<sup>1</sup> 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 :

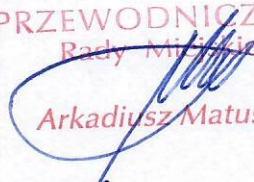
- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej 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 2018 r. poz. 2245; Dz.U. z 2019 r. poz.1649; Dz.u. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695.

## 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 XVIII/133/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                |                            |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                     |                      |  |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | 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             | 36 867 981,00               | 36 615 981,00                | 3 772 897,00  | 70 000,00   | 10 095 183,00       | 13 711 348,00   | 8 966 553,00                            | 6 387 710,00                   | 252 000,00                 | 252 000,00           | 0,00   |  |
| 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  
Strona 1 z 10



|      |               |               |              |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 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 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 36 825 602,61               | 35 992 128,86                | 15 772 563,14                                | 0,00                                       | 0,00   | 379 462,00  | 0,00                                  | 0,00   | 833 473,75                     | 833 473,75  | 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   | 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   | 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   | 221 610,00  | 0,00                                  | 0,00   | 1 650 696,82                   | 1 650 696,82  | 33 412,00  |  |
| 2024             | 42 309 781,00               | 40 938 798,99                | 17 654 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 186 903,00  | 0,00                                  | 0,00   | 1 370 982,01                   | 1 370 982,01  | 33 412,00  |  |
| 2025             | 43 878 613,00               | 42 065 999,66                | 18 234 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 149 987,00  | 0,00                                  | 0,00   | 1 812 613,34                   | 1 812 613,34  | 33 412,00  |  |
| 2026             | 45 272 685,00               | 43 274 996,68                | 18 756 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 113 072,00  | 0,00                                  | 0,00   | 1 997 688,32                   | 1 997 688,32  | 33 412,00  |  |
| 2027             | 46 638 000,00               | 44 698 951,50                | 19 150 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 76 157,00   | 0,00                                  | 0,00   | 1 939 048,50                   | 1 939 048,50  | 33 412,00  |  |
| 2028             | 47 595 956,00               | 45 496 261,63                | 19 632 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 39 243,00   | 0,00                                  | 0,00   | 2 099 694,37                   | 2 099 694,37  | 33 412,00  |  |
| 2029             | 48 827 156,00               | 47 277 163,00                | 20 136 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 15 007,00   | 0,00                                  | 0,00   | 1 549 993,00                   | 1 549 993,00  | 32 356,00  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak



| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |  | Rozchody budżetu<br>x | z tego:   |   |   |  |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       |   | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                       |   | w tym:  |   |  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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   |  |

<sup>7)</sup> 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 <sup>x</sup> | 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, w tym: |   |                 |           |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
| 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 | 5.2                                       | 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                         | 9 285 000,00  | 9 185 000,00  | 100 000,00      | 0,00      | 0,00                                      | 9 685 000,00             | 500 000,00   | 623 852,14   | 1 131 473,75   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 935 000,00             | 500 000,00   | 1 877 691,31   | 1 877 691,31   |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 7 560 000,00             | 0,00   | 2 464 500,53   | 2 464 500,53   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 6 685 000,00             | 0,00   | 2 525 696,82   | 2 525 696,82   |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 5 535 000,00             | 0,00   | 2 520 982,01   | 2 520 982,01   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 4 385 000,00             | 0,00   | 2 962 613,34   | 2 962 613,34   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 235 000,00             | 0,00   | 3 147 688,32   | 3 147 688,32   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 085 000,00             | 0,00   | 3 089 048,50   | 3 089 048,50   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 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   | 2 484 993,00   | 2 484 993,00   |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 3,77%   | 4,50%   | 3,94% | 4,44%  | 5,03%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,35%   | 8,85%   | 7,71% | 4,71%  | 5,30%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,53%   | 10,61%  | 9,64% | 5,74%  | 6,34%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,15%   | 10,10%  | 9,28% | 7,10%  | 7,10%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,78%   | 9,45%   | 8,80% | 8,88%  | 8,88%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,45%   | 10,39%  | x     | 9,24%  | 9,24%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,17%   | 10,49%  | x     | 8,72%  | 9,00%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,91%   | 9,84%   | x     | 9,20%  | 9,20%   | 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 Miejskiej  
Arkażysz 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | środki określone 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  | 27 070,01   | 27 070,01  | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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  | 416 374,01   | 60 510,01  | 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 Miejskiej  
Arkadiusz Matusak



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |   |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |  |  |
| 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 XVIII/133/20 z dnia 30 kwietnia 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             | 416 374,01 | 1 073 208,00 | 1 423 525,00 | 923 000,00 | 3 836 107,01     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 233 100,00               | 60 510,01  | 9 150,00     | 15 300,00    | 3 000,00   | 87 960,01        |
| 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                | 27 070,01  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 27 070,01        |
| 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  |   |                  |      | 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



| Lp.     | 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek  
na lata 2020-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b> | 78 278,00 zł    |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 78 278,00 zł    |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b> | 458 829,61 zł   |
| w tym:                                |                 |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 429 829,61 zł   |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 29 000,00 zł    |
| <b>Nadwyżka (plan) po zmianach</b>    | 42 378,39 zł    |
| <b>Zwiększenie przychodów</b>         | 9 665 551,61 zł |
| <b>Zwiększenie rozchodów</b>          | 9 285 000,00 zł |

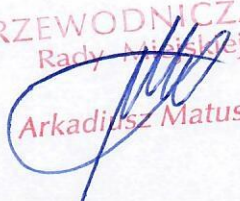
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmiany w związku ze zmianą harmonogramu spłat oraz przekalkulowaniem odsetek w całym okresie prognozy, wszelkiego rodzaju niedobory oraz nadwyżki co do zrównoważenia budżetu w poszczególnych latach skorygowano z wydatków majątkowych.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek” Dz. 720 Rozdz.72095.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie zasadności przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia**

Uchwała budżetowa oraz WPF po zmianach na dzień 30 kwietnia 2020 r. przewidują emisję obligacji w wysokości 9.185.000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym. Spłata nastąpi w latach 2020 - 2029. Do kalkulacji kosztu obsługi nowego zobowiązania na dzień podjęcia niniejszej uchwały przyjęto WIBOR 6M 0,71% oraz marżę w wysokości 1,70%, oraz zapas na wypadek wzrostu stawki WIBOR w wysokości 0,80% przy czym planowane do momentu zaciągnięcia nowego zobowiązania postanowiono, że koszty obsługi zadłużenia na rok 2020 pozostawione zostaną w budżecie, a co za tym idzie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dotychczasowym poziomie. W związku z powyższym planowane koszty obsługi kredytu zmniejszyły się w stosunku do pierwotnych założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029. Ponadto restrukturyzacja zadłużenia pozwoli skorygować dysproporcje w strukturze rozchodów w taki

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Arkadiusz Matusak



sposób, aby w całym horyzoncie prognozy obciążenie budżetu rozchodami było na relatywnie podobnym poziomie.

Decyzję o dokonaniu wcześniejszej spłaty zobowiązań nowym zobowiązaniem w wysokości 9.185.000,00 zł, która przypada po roku budżetowym 2020, Rada Miejskiej w Osieku podjęła na podstawie art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten przewiduje niestosowanie ograniczenia w spłacie zobowiązań, wynikającego z art. 243 ust. 1, w przypadku restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego długu przez zaciągnięcie nowego o niższych kosztach obsługi, przy czym ustalenie kosztów obsługi następuje w całym okresie spłaty. W efekcie Gmina Osiek zamieni mniej korzystne zobowiązania zaciągnięte w przeszłości, na bardziej korzystne, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Zobowiązania podlegające restrukturyzacji wynikają z jednej umowy kredytowej zawartej w 2013 roku. Wcześniejsza spłata nastąpi środkami pochodzącymi z emisji obligacji w 2020 roku. Przedmiotem wcześniejszej spłaty są zobowiązania pierwotnie planowane do spłaty w latach 2021-2028 w kwocie 9.185.000,00 zł. W celu ustalenia spełnienia warunku określonego w art. 243 ust.3 lit. b pkt 1 opracowano 3 warianty szacunkowego wyliczenia kosztów obsługi obligacji, przyjmując WIBOR 6M 0,71% oraz odsetki od obligacji w wysokościach: 1,00%, 1,20%, 1,40% oraz 1,70%. W każdym wariacie, przy nowej strukturze spłat, koszty obsługi zobowiązań w całym okresie spłaty są niższe od kosztów, które należałoby ponieść, gdyby spłaty następowały według dotychczasowej struktury i według dotychczasowego oprocentowania, a mianowicie:

1)koszty obsługi kredytu wg zawartej umowy  
- marża Banku + WIBOR 1M

1 228 996,00

#### **Wariant 1**

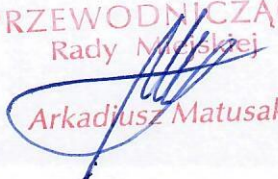
|  |            |
|--|------------|
| 2) koszty obsługi obligacji            | 881 848,00 |
| -marża 1,00 + WIBOR 6M                 | 821 848,00 |
| -koszt obsługi emisji (w tym prowizja) | 60 000,00  |
| zmniejszenie kosztów                   | 347 148,00 |

#### **Wariant 2**

|  |            |
|--|------------|
| 3) koszty obsługi obligacji            | 977 564,00 |
| -marża 1,20% + WIBOR 6M                | 917 564,00 |
| -koszt obsługi emisji (w tym prowizja) | 60 000,00  |
| zmniejszenie kosztów                   | 251 432,00 |

#### **Wariant 3**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 4) koszty obsługi obligacji | 1 073 644,00 |
| -marża 1,40% + WIBOR 6M     | 1 013 644,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Arkadiusz Matusak



|  |            |
|--|------------|
| -koszt obsługi emisji (w tym prowizja) | 60 000,00  |
| zmniejszenie kosztów                   | 155 352,00 |

**Wariant 4**

|  |              |
|--|--------------|
| 4) koszty obsługi obligacji            | 1 217 764,00 |
| -marża 1,70% + WIBOR 6M                | 1 157 764,00 |
| -koszt obsługi emisji (w tym prowizja) | 60 000,00    |
| zmniejszenie kosztów                   | 11 232,00    |

Szczegółowe wyliczenia kosztów odsetek w poszczególnych wariantach oraz zbiorcze zestawienie przedstawiają załączniki nr 1-5 do niniejszych objaśnień.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak



| Rok  | Miesiąc     | Stan na początek okresu | Odsetki (marża 2,20% + WIBOR 1M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020 | lipiec      | 9 547 500,00            | 22 675,31                        | 37 500,00       | 9 472 500,00 |
| 2020 | sierpień    | 9 472 500,00            | 22 497,19                        | 37 500,00       | 9 435 000,00 |
| 2020 | wrzesień    | 9 435 000,00            | 22 408,13                        | 37 500,00       | 9 397 500,00 |
| 2020 | październik | 9 397 500,00            | 22 319,06                        | 37 500,00       | 9 360 000,00 |
| 2020 | listopad    | 9 360 000,00            | 22 230,00                        | 37 500,00       | 9 322 500,00 |
| 2020 | grudzień    | 9 222 500,00            | 21 903,44                        | 37 500,00       | 9 185 000,00 |
| 2021 | styczeń     | 9 185 000,00            | 21 814,38                        | 62 500,00       | 9 122 500,00 |
| 2021 | luty        | 9 122 500,00            | 21 665,94                        | 62 500,00       | 9 060 000,00 |
| 2021 | marzec      | 9 060 000,00            | 21 517,50                        | 62 500,00       | 8 997 500,00 |
| 2021 | kwiecień    | 8 997 500,00            | 21 369,06                        | 62 500,00       | 8 935 000,00 |
| 2021 | maj         | 8 935 000,00            | 21 220,63                        | 62 500,00       | 8 872 500,00 |
| 2021 | czerwiec    | 8 872 500,00            | 21 072,19                        | 62 500,00       | 8 810 000,00 |
| 2021 | lipiec      | 8 810 000,00            | 20 923,75                        | 62 500,00       | 8 747 500,00 |
| 2021 | sierpień    | 8 747 500,00            | 20 775,31                        | 62 500,00       | 8 685 000,00 |
| 2021 | wrzesień    | 8 685 000,00            | 20 626,88                        | 62 500,00       | 8 622 500,00 |
| 2021 | październik | 8 622 500,00            | 20 478,44                        | 62 500,00       | 8 560 000,00 |
| 2021 | listopad    | 8 560 000,00            | 20 330,00                        | 62 500,00       | 8 497 500,00 |
| 2021 | grudzień    | 8 497 500,00            | 20 181,56                        | 62 500,00       | 8 435 000,00 |
| 2022 | styczeń     | 8 435 000,00            | 20 033,13                        | 83 300,00       | 8 351 700,00 |
| 2022 | luty        | 8 351 700,00            | 19 835,29                        | 83 300,00       | 8 268 400,00 |
| 2022 | marzec      | 8 268 400,00            | 19 637,45                        | 83 300,00       | 8 185 100,00 |
| 2022 | kwiecień    | 8 185 100,00            | 19 439,61                        | 83 300,00       | 8 101 800,00 |
| 2022 | maj         | 8 101 800,00            | 19 241,78                        | 83 300,00       | 8 018 500,00 |
| 2022 | czerwiec    | 8 018 500,00            | 19 043,94                        | 83 300,00       | 7 935 200,00 |
| 2022 | lipiec      | 7 935 200,00            | 18 846,10                        | 83 300,00       | 7 851 900,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Osiek  
Arkadiusz Matusak



| Rok  | Miesiąc     | Stan na początek okresu | Odsetki (marża 2,20% + WIBOR 1M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 2022 | sierpień    | 7 851 900,00            | 18 648,26                        | 83 300,00       | 7 768 600,00 |
| 2022 | wrzesień    | 7 768 600,00            | 18 450,43                        | 83 300,00       | 7 685 300,00 |
| 2022 | październik | 7 685 300,00            | 18 252,59                        | 83 300,00       | 7 602 000,00 |
| 2022 | listopad    | 7 602 000,00            | 18 054,75                        | 83 300,00       | 7 518 700,00 |
| 2022 | grudzień    | 7 518 700,00            | 17 856,91                        | 83 700,00       | 7 435 000,00 |
| 2023 | styczeń     | 7 435 000,00            | 17 658,13                        | 131 000,00      | 7 304 000,00 |
| 2023 | luty        | 7 304 000,00            | 17 347,00                        | 131 000,00      | 7 173 000,00 |
| 2023 | marzec      | 7 173 000,00            | 17 035,88                        | 131 000,00      | 7 042 000,00 |
| 2023 | kwiecień    | 7 042 000,00            | 16 724,75                        | 131 000,00      | 6 911 000,00 |
| 2023 | maj         | 6 911 000,00            | 16 413,63                        | 131 000,00      | 6 780 000,00 |
| 2023 | czerwiec    | 6 780 000,00            | 16 102,50                        | 131 000,00      | 6 649 000,00 |
| 2023 | lipiec      | 6 649 000,00            | 15 791,38                        | 131 000,00      | 6 518 000,00 |
| 2023 | sierpień    | 6 518 000,00            | 15 480,25                        | 131 000,00      | 6 387 000,00 |
| 2023 | wrzesień    | 6 387 000,00            | 15 169,13                        | 131 000,00      | 6 256 000,00 |
| 2023 | październik | 6 256 000,00            | 14 858,00                        | 131 000,00      | 6 125 000,00 |
| 2023 | listopad    | 6 125 000,00            | 14 546,88                        | 131 000,00      | 5 994 000,00 |
| 2023 | grudzień    | 5 994 000,00            | 14 235,75                        | 129 000,00      | 5 865 000,00 |
| 2024 | styczeń     | 5 865 000,00            | 13 929,38                        | 83 300,00       | 5 781 700,00 |
| 2024 | luty        | 5 781 700,00            | 13 731,54                        | 83 300,00       | 5 698 400,00 |
| 2024 | marzec      | 5 698 400,00            | 13 533,70                        | 83 300,00       | 5 615 100,00 |
| 2024 | kwiecień    | 5 615 100,00            | 13 335,86                        | 83 300,00       | 5 531 800,00 |
| 2024 | maj         | 5 531 800,00            | 13 138,03                        | 83 300,00       | 5 448 500,00 |
| 2024 | czerwiec    | 5 448 500,00            | 12 940,19                        | 83 300,00       | 5 365 200,00 |
| 2024 | lipiec      | 5 365 200,00            | 12 742,35                        | 83 300,00       | 5 281 900,00 |
| 2024 | sierpień    | 5 281 900,00            | 12 544,51                        | 83 300,00       | 5 198 600,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak



| Rok  | Miesiąc     | Stan na początek okresu | Odsetki (marża 2,20% + WIBOR 1M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 2024 | wrzesień    | 5 198 600,00            | 12 346,68                        | 83 300,00       | 5 115 300,00 |
| 2024 | październik | 5 115 300,00            | 12 148,84                        | 83 300,00       | 5 032 000,00 |
| 2024 | listopad    | 5 032 000,00            | 11 951,00                        | 83 300,00       | 4 948 700,00 |
| 2024 | grudzień    | 4 948 700,00            | 11 753,16                        | 83 700,00       | 4 865 000,00 |
| 2025 | styczeń     | 4 865 000,00            | 11 554,38                        | 112 500,00      | 4 752 500,00 |
| 2025 | luty        | 4 752 500,00            | 11 287,19                        | 112 500,00      | 4 640 000,00 |
| 2025 | marzec      | 4 640 000,00            | 11 020,00                        | 112 500,00      | 4 527 500,00 |
| 2025 | kwiecień    | 4 527 500,00            | 10 752,81                        | 112 500,00      | 4 415 000,00 |
| 2025 | maj         | 4 415 000,00            | 10 485,63                        | 112 500,00      | 4 302 500,00 |
| 2025 | czerwiec    | 4 302 500,00            | 10 218,44                        | 112 500,00      | 4 190 000,00 |
| 2025 | lipiec      | 4 190 000,00            | 9 951,25                         | 112 500,00      | 4 077 500,00 |
| 2025 | sierpień    | 4 077 500,00            | 9 684,06                         | 112 500,00      | 3 965 000,00 |
| 2025 | wrzesień    | 3 965 000,00            | 9 416,88                         | 112 500,00      | 3 852 500,00 |
| 2025 | październik | 3 852 500,00            | 9 149,69                         | 112 500,00      | 3 740 000,00 |
| 2025 | listopad    | 3 740 000,00            | 8 882,50                         | 112 500,00      | 3 627 500,00 |
| 2025 | grudzień    | 3 627 500,00            | 8 615,31                         | 112 500,00      | 3 515 000,00 |
| 2026 | styczeń     | 3 515 000,00            | 8 348,13                         | 112 500,00      | 3 402 500,00 |
| 2026 | luty        | 3 402 500,00            | 8 080,94                         | 112 500,00      | 3 290 000,00 |
| 2026 | marzec      | 3 290 000,00            | 7 813,75                         | 112 500,00      | 3 177 500,00 |
| 2026 | kwiecień    | 3 177 500,00            | 7 546,56                         | 112 500,00      | 3 065 000,00 |
| 2026 | maj         | 3 065 000,00            | 7 279,38                         | 112 500,00      | 2 952 500,00 |
| 2026 | czerwiec    | 2 952 500,00            | 7 012,19                         | 112 500,00      | 2 840 000,00 |
| 2026 | lipiec      | 2 840 000,00            | 6 745,00                         | 112 500,00      | 2 727 500,00 |
| 2026 | sierpień    | 2 727 500,00            | 6 477,81                         | 112 500,00      | 2 615 000,00 |
| 2026 | wrzesień    | 2 615 000,00            | 6 210,63                         | 112 500,00      | 2 502 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminnej  
 Arkadiusz Matusak




| Rok  | Miesiąc     | Stan na początek okresu | Odsetki (marża 2,20% + WIBOR 1M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|------|-------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 2026 | październik | 2 502 500,00            | 5 943,44                         | 112 500,00      | 2 390 000,00 |
| 2026 | listopad    | 2 390 000,00            | 5 676,25                         | 112 500,00      | 2 277 500,00 |
| 2026 | grudzień    | 2 277 500,00            | 5 409,06                         | 112 500,00      | 2 165 000,00 |
| 2027 | styczeń     | 2 165 000,00            | 5 141,88                         | 83 300,00       | 2 081 700,00 |
| 2027 | luty        | 2 081 700,00            | 4 944,04                         | 83 300,00       | 1 998 400,00 |
| 2027 | marzec      | 1 998 400,00            | 4 746,20                         | 83 300,00       | 1 915 100,00 |
| 2027 | kwiecień    | 1 915 100,00            | 4 548,36                         | 83 300,00       | 1 831 800,00 |
| 2027 | maj         | 1 831 800,00            | 4 350,53                         | 83 300,00       | 1 748 500,00 |
| 2027 | czerwiec    | 1 748 500,00            | 4 152,69                         | 83 300,00       | 1 665 200,00 |
| 2027 | lipiec      | 1 665 200,00            | 3 954,85                         | 83 300,00       | 1 581 900,00 |
| 2027 | sierpień    | 1 581 900,00            | 3 757,01                         | 83 300,00       | 1 498 600,00 |
| 2027 | wrzesień    | 1 498 600,00            | 3 559,18                         | 83 300,00       | 1 415 300,00 |
| 2027 | październik | 1 415 300,00            | 3 361,34                         | 83 300,00       | 1 332 000,00 |
| 2027 | listopad    | 1 332 000,00            | 3 163,50                         | 83 300,00       | 1 248 700,00 |
| 2027 | grudzień    | 1 248 700,00            | 2 965,66                         | 83 700,00       | 1 165 000,00 |
| 2028 | styczeń     | 1 165 000,00            | 2 766,88                         | 97 100,00       | 1 067 900,00 |
| 2028 | luty        | 1 067 900,00            | 2 536,26                         | 97 100,00       | 970 800,00   |
| 2028 | marzec      | 970 800,00              | 2 305,65                         | 97 100,00       | 873 700,00   |
| 2028 | kwiecień    | 873 700,00              | 2 075,04                         | 97 100,00       | 776 600,00   |
| 2028 | maj         | 776 600,00              | 1 844,43                         | 97 100,00       | 679 500,00   |
| 2028 | czerwiec    | 679 500,00              | 1 613,81                         | 97 100,00       | 582 400,00   |
| 2028 | lipiec      | 582 400,00              | 1 383,20                         | 97 100,00       | 485 300,00   |
| 2028 | sierpień    | 485 300,00              | 1 152,59                         | 97 100,00       | 388 200,00   |
| 2028 | wrzesień    | 388 200,00              | 921,98                           | 97 100,00       | 291 100,00   |
| 2028 | październik | 291 100,00              | 691,36                           | 97 100,00       | 194 000,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak



| Rok           | Miesiąc  | Stan na początek okresu | Odsetki (marża 2,20% + WIBOR 1M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 2028          | listopad | 194 000,00              | 460,75                           | 97 100,00       | 96 900,00    |
| 2028          | grudzień | 96 900,00               | 230,14                           | 96 900,00       | 0,00         |
| Razem od 2020 |          |                         | <b>1 228 996,00</b>              | 9 735 000,00    |              |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Arkadiusz Matusak



| Rok           | Półrocze | Stan na początek okresu | Transza      | Odsetki (marża 1% + WIBOR 6M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020          | II       | 0,00                    | 9 185 000,00 | 78 531,75                     | 0,00            | 9 185 000,00 |
| 2021          | I        | 9 185 000,00            | 0,00         | 78 531,75                     | 750 000,00      | 8 435 000,00 |
| 2021          | II       | 8 435 000,00            | 0,00         | 72 119,25                     | 0,00            | 8 435 000,00 |
| 2022          | I        | 8 435 000,00            | 0,00         | 72 119,25                     | 875 000,00      | 7 560 000,00 |
| 2022          | II       | 7 560 000,00            | 0,00         | 64 638,00                     | 0,00            | 7 560 000,00 |
| 2023          | I        | 7 560 000,00            | 0,00         | 64 638,00                     | 875 000,00      | 6 685 000,00 |
| 2023          | II       | 6 685 000,00            | 0,00         | 57 156,75                     | 0,00            | 6 685 000,00 |
| 2024          | I        | 6 685 000,00            | 0,00         | 57 156,75                     | 1 150 000,00    | 5 535 000,00 |
| 2024          | II       | 5 535 000,00            | 0,00         | 47 324,25                     | 0,00            | 5 535 000,00 |
| 2025          | I        | 5 535 000,00            | 0,00         | 47 324,25                     | 1 150 000,00    | 4 385 000,00 |
| 2025          | II       | 4 385 000,00            | 0,00         | 37 491,75                     | 0,00            | 4 385 000,00 |
| 2026          | I        | 4 385 000,00            | 0,00         | 37 491,75                     | 1 150 000,00    | 3 235 000,00 |
| 2026          | II       | 3 235 000,00            | 0,00         | 27 659,25                     | 0,00            | 3 235 000,00 |
| 2027          | I        | 3 235 000,00            | 0,00         | 27 659,25                     | 1 150 000,00    | 2 085 000,00 |
| 2027          | II       | 2 085 000,00            | 0,00         | 17 826,75                     | 0,00            | 2 085 000,00 |
| 2028          | I        | 2 085 000,00            | 0,00         | 17 826,75                     | 1 150 000,00    | 935 000,00   |
| 2028          | II       | 935 000,00              | 0,00         | 7 994,25                      | 0,00            | 935 000,00   |
| 2029          | I        | 935 000,00              | 0,00         | 7 994,25                      | 935 000,00      | 0,00         |
| 2029          | II       | 0,00                    | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00         |
| Razem od 2020 |          |                         |              | <b>821 484,00</b>             | 9 185 000,00    |              |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak



| Rok           | Półrocze | Stan na początek okresu | Transza      | Odsetki (marża 1,2% + WIBOR 6M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020          | I        | 0,00                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00         |
| 2020          | II       | 0,00                    | 9 185 000,00 | 87 716,75                       | 0,00            | 9 185 000,00 |
| 2021          | I        | 9 185 000,00            | 0,00         | 87 716,75                       | 750 000,00      | 8 435 000,00 |
| 2021          | II       | 8 435 000,00            | 0,00         | 80 554,25                       | 0,00            | 8 435 000,00 |
| 2022          | I        | 8 435 000,00            | 0,00         | 80 554,25                       | 875 000,00      | 7 560 000,00 |
| 2022          | II       | 7 560 000,00            | 0,00         | 72 198,00                       | 0,00            | 7 560 000,00 |
| 2023          | I        | 7 560 000,00            | 0,00         | 72 198,00                       | 875 000,00      | 6 685 000,00 |
| 2023          | II       | 6 685 000,00            | 0,00         | 63 841,75                       | 0,00            | 6 685 000,00 |
| 2024          | I        | 6 685 000,00            | 0,00         | 63 841,75                       | 1 150 000,00    | 5 535 000,00 |
| 2024          | II       | 5 535 000,00            | 0,00         | 52 859,25                       | 0,00            | 5 535 000,00 |
| 2025          | I        | 5 535 000,00            | 0,00         | 52 859,25                       | 1 150 000,00    | 4 385 000,00 |
| 2025          | II       | 4 385 000,00            | 0,00         | 41 876,75                       | 0,00            | 4 385 000,00 |
| 2026          | I        | 4 385 000,00            | 0,00         | 41 876,75                       | 1 150 000,00    | 3 235 000,00 |
| 2026          | II       | 3 235 000,00            | 0,00         | 30 894,25                       | 0,00            | 3 235 000,00 |
| 2027          | I        | 3 235 000,00            | 0,00         | 30 894,25                       | 1 150 000,00    | 2 085 000,00 |
| 2027          | II       | 2 085 000,00            | 0,00         | 19 911,75                       | 0,00            | 2 085 000,00 |
| 2028          | I        | 2 085 000,00            | 0,00         | 19 911,75                       | 1 150 000,00    | 935 000,00   |
| 2028          | II       | 935 000,00              | 0,00         | 8 929,25                        | 0,00            | 935 000,00   |
| 2029          | I        | 935 000,00              | 0,00         | 8 929,25                        | 935 000,00      | 0,00         |
| 2029          | II       | 0,00                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00         |
| Razem od 2020 |          |                         |              | <b>917 564,00</b>               | 9 185 000,00    |              |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Arkadiusz Matusak




| Rok           | Półrocze | Stan na początek okresu | Transza      | Odsetki (marża 1,4% + WIBOR 6M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020          | I        | 0,00                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00         |
| 2020          | II       | 0,00                    | 9 185 000,00 | 96 901,75                       | 0,00            | 9 185 000,00 |
| 2021          | I        | 9 185 000,00            | 0,00         | 96 901,75                       | 750 000,00      | 8 435 000,00 |
| 2021          | II       | 8 435 000,00            | 0,00         | 88 989,25                       | 0,00            | 8 435 000,00 |
| 2022          | I        | 8 435 000,00            | 0,00         | 88 989,25                       | 875 000,00      | 7 560 000,00 |
| 2022          | II       | 7 560 000,00            | 0,00         | 79 758,00                       | 0,00            | 7 560 000,00 |
| 2023          | I        | 7 560 000,00            | 0,00         | 79 758,00                       | 875 000,00      | 6 685 000,00 |
| 2023          | II       | 6 685 000,00            | 0,00         | 70 526,75                       | 0,00            | 6 685 000,00 |
| 2024          | I        | 6 685 000,00            | 0,00         | 70 526,75                       | 1 150 000,00    | 5 535 000,00 |
| 2024          | II       | 5 535 000,00            | 0,00         | 58 394,25                       | 0,00            | 5 535 000,00 |
| 2025          | I        | 5 535 000,00            | 0,00         | 58 394,25                       | 1 150 000,00    | 4 385 000,00 |
| 2025          | II       | 4 385 000,00            | 0,00         | 46 261,75                       | 0,00            | 4 385 000,00 |
| 2026          | I        | 4 385 000,00            | 0,00         | 46 261,75                       | 1 150 000,00    | 3 235 000,00 |
| 2026          | II       | 3 235 000,00            | 0,00         | 34 129,25                       | 0,00            | 3 235 000,00 |
| 2027          | I        | 3 235 000,00            | 0,00         | 34 129,25                       | 1 150 000,00    | 2 085 000,00 |
| 2027          | II       | 2 085 000,00            | 0,00         | 21 996,75                       | 0,00            | 2 085 000,00 |
| 2028          | I        | 2 085 000,00            | 0,00         | 21 996,75                       | 1 150 000,00    | 935 000,00   |
| 2028          | II       | 935 000,00              | 0,00         | 9 864,25                        | 0,00            | 935 000,00   |
| 2029          | I        | 935 000,00              | 0,00         | 9 864,25                        | 935 000,00      | 0,00         |
| 2029          | II       | 0,00                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00         |
| Razem od 2020 |          |                         |              | <b>1 013 644,00</b>             | 9 185 000,00    |              |

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
 Arkadiusz Matusak



| Rok           | Półrocze | Stan na początek okresu | Transza      | Odsetki (marża 1,7% + WIBOR 6M) | Rata kapitałowa | Stan końcowy |
|---------------|----------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 2020          | I        | 0,00                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00         |
| 2020          | II       | 0,00                    | 9 185 000,00 | 110 679,25                      | 0,00            | 9 185 000,00 |
| 2021          | I        | 9 185 000,00            | 0,00         | 110 679,25                      | 750 000,00      | 8 435 000,00 |
| 2021          | II       | 8 435 000,00            | 0,00         | 101 641,75                      | 0,00            | 8 435 000,00 |
| 2022          | I        | 8 435 000,00            | 0,00         | 101 641,75                      | 875 000,00      | 7 560 000,00 |
| 2022          | II       | 7 560 000,00            | 0,00         | 91 098,00                       | 0,00            | 7 560 000,00 |
| 2023          | I        | 7 560 000,00            | 0,00         | 91 098,00                       | 875 000,00      | 6 685 000,00 |
| 2023          | II       | 6 685 000,00            | 0,00         | 80 554,25                       | 0,00            | 6 685 000,00 |
| 2024          | I        | 6 685 000,00            | 0,00         | 80 554,25                       | 1 150 000,00    | 5 535 000,00 |
| 2024          | II       | 5 535 000,00            | 0,00         | 66 696,75                       | 0,00            | 5 535 000,00 |
| 2025          | I        | 5 535 000,00            | 0,00         | 66 696,75                       | 1 150 000,00    | 4 385 000,00 |
| 2025          | II       | 4 385 000,00            | 0,00         | 52 839,25                       | 0,00            | 4 385 000,00 |
| 2026          | I        | 4 385 000,00            | 0,00         | 52 839,25                       | 1 150 000,00    | 3 235 000,00 |
| 2026          | II       | 3 235 000,00            | 0,00         | 38 981,75                       | 0,00            | 3 235 000,00 |
| 2027          | I        | 3 235 000,00            | 0,00         | 38 981,75                       | 1 150 000,00    | 2 085 000,00 |
| 2027          | II       | 2 085 000,00            | 0,00         | 25 124,25                       | 0,00            | 2 085 000,00 |
| 2028          | I        | 2 085 000,00            | 0,00         | 25 124,25                       | 1 150 000,00    | 935 000,00   |
| 2028          | II       | 935 000,00              | 0,00         | 11 266,75                       | 0,00            | 935 000,00   |
| 2029          | I        | 935 000,00              | 0,00         | 11 266,75                       | 935 000,00      | 0,00         |
| 2029          | II       | 0,00                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00            | 0,00         |
| Razem od 2020 |          |                         |              | <b>1 157 764,00</b>             | 9 185 000,00    |              |

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Arkadiusz Matusak