

**UCHWAŁA 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**

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 i art. 232 ust. 2 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

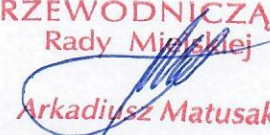
§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Osiek do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 z późniejszymi zmianami.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Arkadiusz Matusak

- 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz.1696, poz. 1815.
- 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XV/97/19/ z dnia 27 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 608 177,07	34 439 217,07	3 799 181,00	70 000,00	9 071 119,00	12 687 148,31	8 811 768,76	6 226 020,00	168 960,00	54 960,00	114 000,00
2020	36 756 587,00	36 504 587,00	3 774 188,00	70 000,00	10 035 428,00	13 674 088,00	8 950 883,00	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	34 802 190,79	33 320 146,56	14 272 567,52	0,00	0,00	392 167,50	0,00	0,00	1 482 044,23	1 482 044,23	40 000,00	
2020	36 333 657,00	35 530 623,25	15 683 028,00	0,00	0,00	379 462,00	0,00	0,00	803 033,75	803 033,75	146 412,00	
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	0,00	274 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,72	194 013,72		
Wykonanie 2019	-194 013,72	0,00	274 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,72	194 013,72		
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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.

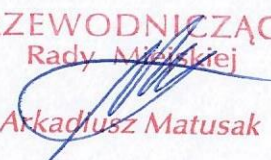
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

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 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 ⁸⁾ 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:					
	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	1 119 070,51	1 393 084,23	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 000,00	500 000,00	973 963,75	1 001 033,75	
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	

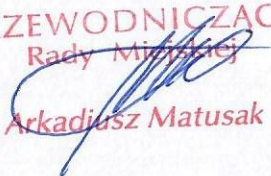
⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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%	6,95%	5,40%	x	x	x	x
2020	3,78%	6,05%	5,49%	4,44%	4,38%	TAK	TAK
2021	5,01%	9,22%	7,83%	5,22%	5,16%	TAK	TAK
2022	5,24%	10,61%	9,42%	6,30%	6,24%	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%	8,97%	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:		Wydanki 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		Wydanki 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	65 535,00	56 999,72	56 999,72	0,00	0,00	0,00	65 535,00	56 999,72	56 999,72
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 077 738,60	93 795,00	983 943,60	0,00	0,00	33 412,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	458 656,00	60 510,00	398 146,00	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	33 412,00	0,00
									32 356,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej
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:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	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. Automatycznie 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 XV/97/19 z dnia 27 grudnia 2019 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)									
1.a	- wydatki bieżące				4 142 206,00	458 656,00	1 073 208,00	1 423 525,00	923 000,00	3 878 389,00
1.b	- wydatki majątkowe				233 100,00	60 510,00	9 150,00	15 300,00	3 000,00	87 960,00
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:				3 909 106,00	398 146,00	1 064 058,00	1 408 225,00	920 000,00	3 790 429,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 058 226,00	431 586,00	1 073 208,00	1 423 525,00	923 000,00	3 851 319,00
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	149 120,00	33 440,00	9 150,00	15 300,00	3 000,00	60 890,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
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	92 670,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00
1.3.1.4	Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej Dz.600 Rozdz.60016 p.4270 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2020	18 450,00	0,00	6 150,00	12 300,00	0,00	18 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
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	3 909 106,00	398 146,00	1 064 058,00	1 408 225,00	920 000,00	3 790 429,00
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	526 896,00	1 000,00	270 601,00	230 000,00	0,00	501 601,00
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	1 225 000,00	1 000,00	1 000,00	298 000,00	920 000,00	1 220 000,00
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	1 344 210,00	1 000,00	439 000,00	880 225,00	0,00	1 320 225,00
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	460 000,00	77 146,00	353 457,00	0,00	0,00	430 603,00
					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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
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**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych WPF sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć i spłatę kredytów.

Przy sporządzaniu WPF zastosowano wzorcową metodykę opracowaną przez Ministerstwo Finansów, która uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych i pozwala na uzyskanie obrazu sytuacji finansowej gminy, jego zdolności kredytowej, możliwości inwestycyjnych oraz odzwierciedla przepływ środków w kolejnych latach.

Dochody.

Podstawowym kryterium podziału dochodów jest ich podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące na rok 2020 w kwocie 36.504.587,00 oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2019, wielkości stawek podatków lokalnych, informacji o subwencji, udziałach w podatku od osób fizycznych i dotacji celowych.

1) Subwencje – 10.035.428,00 zł,

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku.

W 2017 roku - 7.758.331,00 zł, w 2018 roku – 8.244.100,00 zł, przewidywane wykonanie roku 2019 - 9.071.119,00 zł.

W roku 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku wystąpiła tendencja wzrostowa.

2) Dotacje celowe na zadania bieżące- 13.674.088,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2019 z dnia 23.10.2019 r. i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.3113-5/19 z dnia 21.10.2019 r.

3) Dotacji celowych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego nie przewiduje się.

4) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.774.188,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.

W roku 2020 w stosunku do lat poprzednich wystąpi niewielka tendencja malejąca. W roku 2017 - 3.057.508,00 zł, w roku 2018 - 3.457.048 zł, i przewidywane wykonanie 2019 roku - 3.799.181,00 zł. W następnych latach przewiduje się wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na planowane wyższe wynagrodzenia.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 70.000,00 zł.

Plan na 2020 rok przyjęto na podstawie średniej z poprzednich lat. Wykonanie w 2017 - 22.227,42 zł, w 2018 - 130.464,79 zł, przewidywane wykonanie w 2019 r. 70.000,00 zł.

- 6) Pozostałe dochody bieżące - plan 8.950.883,00 zł , z tego;**
- wplywy podatku od srodkow transportowych(osoby fizyczne i prawne) - plan 448.410,00 zł , przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w poprzednich latach, gdyż nie przewiduje się podwyżki stawek oraz częściowych wpływów z zaległości.
 - wplywy podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) - plan 118.259,00 zł , przyjęto na podstawie stawek ustalonych ustawą, ta sama sytuacja wystąpiła w 2017, 2018 i 2019 roku.
 - wplywy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne)- plan – 479.180,00 zł , przyjęto na podstawie planowanej stawki 110,00 zł z ha przeliczeniowego oraz częściowych wpływów z zaległości.
 - wplywy podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) plan -6.387.710,00 zł. Podatek od nieruchomości osoby prawne przyjęto na podstawie stawek ministerialnych obowiązujących w 2020 roku, osoby fizyczne wg przypisu oraz wpłat częściowych zaległości.
 - wplywy ze sprzedaży wody - 180.000,00 zł,
 - wplywy ze sprzedaży ścieków - 290.000,00 zł,
 - wplywy pozostałe - 1.047.324,00 zł,

Plan dochodów bieżących na rok 2020 w stosunku do pierwotnego planu 2019 roku zwiększył się.

Dochody bieżące na lata 2020-2029 są na poziomie przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wzrost dochodów bieżących na następne lata przyjęto ostrożnościowo kierując się głównie wzrostami we wpływach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i z podatku od nieruchomości osoby prawne.

Dochody majątkowe przyjęto w wysokości 252.000 zł, - są to dochody z planowanej sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych w miejscowości Pliskowola.

Na lata 2021 -2029 nie planowano dochodów majątkowych .

Wydatki.

Podstawowym kryterium podziału wydatków jest ich podział na wydatki bieżące i majątkowe w ramach, których na potrzeby WPF wykazuje się przedsięwzięcia wieloletnie.

Wydatki bieżące na lata 2021-2029 przyjęto w wielkościach będących różnicą między prognozowanymi dochodami ogółem i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które z kolei przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wydatkami majątkowymi.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 35.530.623,25 zł, w WPF na 2020 rok wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in. na:

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego- 379.462,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie -15.683.028,00 zł,
- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1pkt 2 i 3 ustawy Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek”) – 27.070,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące można podzielić na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.886.319,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.789.744,00 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 765.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wydatki majątkowe na 2020 rok w kwocie 803.033,75 zł, z tego :

- a/ewentualna spłata zobowiązań za współtworzony przez gminę związek międzygminny – 33.412,00 zł ;
- b/wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie- 398.146,00 zł, w tym:
- Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) - 1.000,00 zł. Całość inwestycji koszt 526.896,00 zł. rozłożone na lata 2018-2022.
 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) 1.000,00 zł. Całość inwestycji koszt 1.225.000,00 zł, rozłożone na lata 2018-2023.
 - Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą – 1.000,00 zł. Całość inwestycji koszt 1.344.210,00 zł, rozłożone na lata 2019-2022.
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek – 77.146,00 zł. Koszt udziału własnego 460.000,00 zł rozłożone na lata 2019-2021.
 - Modernizacja dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Sworoniu – 105.000,00 koszt 120.000,00 zł rozłożony na lata 2019-2020.
 - 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 – 113.000,00 zł.
 - Zakup linii do mechanicznego zagęszczania i odwodnienia osadu ściekowego -100.000,00 zł, przewidywany koszt 120.000,00 zł. Realizacja rok 2019-2020.
- c/ wydatki inwestycyjne roczne w kwocie 315.375,75 w tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 292.521,75
- Sołectwo Matiaszów** – Budowa studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej – 14.000,00
- Sołectwo Tursko Wielkie** – Modernizacja poboczy wzdłuż drogi gminnej – 20.000,00
- Sołectwo Pliskowola** – Modernizacja poprzez odwodnienie drogi będącej własnością gminy Osiek (nr działki 1599/1, 1598). – 20.020,00
- Sołectwo Ossala** - Modernizacja drogi gminnej Ossala-Ossala Lesisko Małe o długości 850 mb. – 30.543,38
- Sołectwo Niekrasów** - Modernizacja drogi gminnej, będącej własnością gminy Osiek nr 334 – 15.351,33
- Sołectwo Mucharzew** – Modernizacja drogi poprzez utwardzenie, będącej własnością gminy Osiek, na terenie sołectwa Mucharzew – 18.400,00
- Sołectwo Bukowa** – Modernizacja poprzez odwodnienie drogi gminnej (nr drogi 002687T)- 17.552,62
- Sołectwo Suchowola** – Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze będącej własnością gminy Osiek w miejscowości Suchowola – 15.500,00
- Sołectwo Długołęka** – Modernizacja drogi gruntowej, będącej własnością gminy Osiek – 13.710,60
- Sołectwo Szwagrów** - Modernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie – 29.703,12
- Sołectwo Trzcianka** – Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0815 Trzcianka –Niekurza (plan budowy oświetlenia) – 10.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Sołectwo Plikowola - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek (montaż słupów oświetleniowych) – 20.000,00

Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka na jego terenie) – 6.000,00

Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka) – 4.100,00

Sołectwo Sworzeń – Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu – 11.500,00

Sołectwo Niekurza – Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy (prace przygotowawcze, roboty ziemne) – 17.183,28

Sołectwo Kąty – Budowa placu zabaw – 11.301,47

Sołectwo Trzcianka Kolonia – Modernizacja placu zabaw – 6.000,00

Sołectwo Lipnik - Budowa placu zabaw (zakup elementów wyposażenia) – 11.655,95

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej – 22.854,00

d/ wpłaty na fundusz wsparcia policji- Wpłata na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Posterunek Policji w Osieku - przebudowa budynku” – 56.100,00

W latach 2020 - 2029 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowany wynik budżetu w roku 2020 - 422.930,00 zł. jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu i stanowi nadwyżkę budżetu. W pozostałych latach różnica między dochodami a wydatkami tworzy wynik budżetu i jednocześnie jest kwotą raty kredytu do spłaty.

Przychody, rozchody.

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 27.070,00 zł, są to przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Są to środki z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Osiek”) realizowany w latach 2019-2020 przez gminę Osiek.

Rozchody w kwocie 450.000,00 zł. przeznaczone są na spłatę rat kredytu. Nie planuje się zaciągnięcia kredytów pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2020-2029.

Wyliczenie długu na 2017 rok - 10.345.000,00 zł, z tego :

- spłata subrogacji - 800.000,00 zł;
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu 500.000,00
- spłata rat kredytu -200.000,00 zł;
- pozostaje do spłaty kredyt w wysokości - 9.845.000,00 zł.

Wyliczenie długu na 2018 rok - 10.315.000,00 zł, z tego :

- zaliczka na poczet przyszłego czynszu - 500.000,00 zł;
- spłata rat kredytu - 30.000,00 zł;
- pozostaje do spłaty kredyt w wysokości - 9.815.000,00 zł.

Wyliczenie długu na 2019 rok - 10.235.000,00 zł, z tego :

- spłata rat kredytu - 80.000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

- zaliczka na poczet przyszłego czynszu - 500.000,00 zł;
- pozostaje do spłaty kredyt skonsolidowany w wysokości - 9.735.000,00 zł.

Wyliczenie długu na 2020 rok – 9.785.000,00 zł, z tego :

- spłata rat kredytu - 450.000,00 zł;
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu - 500.000,00 zł;
- pozostaje do spłaty kredyt w wysokości – 9.285.000,00 zł.

Złożono pismo do Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju o przesunięcie spłaty rat kredytu skonsolidowanego z roku 2021 w kwocie 150.000,00 zł, na rok 2020 dla zachowania informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W wyniku tego spłata rat kredytu w 2020 roku wynosi 450.000,00 zł, a w roku 2021 - 850.000,00 zł. Pozostałe raty kredytu do spłaty nie uległy zmianom.

Wyliczenie długu na 2021 rok – 8.935.000,00 zł, z tego:

- spłata rat kredytu - 850.000,00 zł;
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu - 500.000,00 zł;
- pozostaje do spłaty kredyt w wysokości – 8.435.000,00 zł,

Wydatki na obsługę długu:

Rok 2017 – 456.990,20 zł, z tego :

- odsetki od kredytu konsolidacyjnego i krótkoterminowego – 402.326,78 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;
- odsetki od zaciągniętych subrogacji - 14.574,22 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;
- prowizja od zaciągniętych subrogacji - 40.089,20 zł - rozdział 757502 paragraf 8010;

Rok 2018 – 385.908,29 zł,

Są to odsetki od kredytu konsolidacyjnego i krótkoterminowego - rozdział 75702 paragraf 8110.

Rok 2019 – 392.167,50 zł,

Są to odsetki od kredytu długoterminowego i krótkoterminowego - rozdział 75702 paragraf 8110.

Rok 2020 – 379.462,00 zł,

Są to odsetki od kredytu długoterminowego i krótkoterminowego - rozdział 75702 paragraf 8110

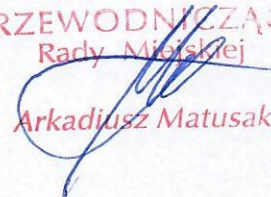
Rok 2021 – 340.415,31 zł,

- było 344.373,50 zł, zaplanowano 340.415,31 obniżka odsetek o kwotę 3.958,19 zł. wynika z wcześniejszej spłaty rat kredytu. Zaplanowano wg załącznika kosztów kredytu do umowy kredytowej nr 23/ST/13 aktualnej od dnia 2019.11.01. Pozostałe wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian.

Dla pozostałych lat, na które rozłożona jest spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów stosuje się art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

W wykazie przedsięwzięć zmieniono nazwę programu osłonowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na „ Posiłek w szkole i w domu “ w Gminie Osiek na lata 2019-2023 zgodnie z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu - (uchwała Nr IV/26/18 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2018 r). Wprowadzono nowe limity w poszczególnych latach po 3.000,00 zł. W zadaniach majątkowych zmieniono limity nakładów na poszczególne lata dostosowując do wymogów Wieloletniej Prognozy Finansowej, możliwości finansowych i ekonomicznych gminy.

PRZEWODNICZĄC.
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak