

UCHWAŁA NR XXX/216/21
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm)¹ Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029 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 2021-2029" 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 2021 r. poz. 1535.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XXIII/170/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029 z dnia 22 grudnia 2020 roku w związku ze zmianą dochodów, wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Document signed electronically

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXX/216/21 z dnia 30 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	37 964 201,02	37 663 528,02	3 772 897,00	70 000,00	10 170 183,00	14 680 935,00	8 969 513,02	6 387 710,00	300 673,00	254 220,00	46 453,00	
Wykonanie 2020	37 915 936,34	37 352 263,82	3 665 382,00	26 552,13	10 259 407,00	14 487 910,12	8 913 012,57	6 644 557,73	563 672,52	2 219,52	561 453,00	
2021	39 737 168,31	37 953 364,21	3 898 937,00	50 000,00	10 844 507,00	13 789 076,61	9 370 843,60	6 805 098,00	1 783 804,10	22 760,00	1 761 044,10	
2022	41 294 125,32	38 859 914,00	4 061 501,00	51 700,00	11 217 966,00	13 935 721,00	9 593 026,00	7 086 471,00	2 434 211,32	0,00	2 434 211,32	
2023	39 840 312,00	39 840 312,00	4 152 446,00	53 251,00	11 487 555,00	14 286 843,00	9 860 217,00	7 247 565,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 035 522,00	41 035 522,00	4 277 019,00	54 849,00	11 832 182,00	14 715 448,00	10 156 024,00	7 464 992,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 445 876,00	41 445 876,00	4 319 789,00	55 397,00	11 950 504,00	14 862 602,00	10 257 584,00	7 539 642,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 860 335,00	41 860 335,00	4 362 987,00	55 951,00	12 070 009,00	15 011 228,00	10 360 160,00	7 615 038,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 278 939,00	42 278 939,00	4 406 617,00	56 511,00	12 190 709,00	15 161 340,00	10 463 762,00	7 691 188,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 701 728,00	42 701 728,00	4 450 683,00	57 076,00	12 312 616,00	15 312 953,00	10 568 400,00	7 768 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	43 128 746,00	43 128 746,00	4 495 190,00	57 647,00	12 435 742,00	15 466 083,00	10 674 084,00	7 845 781,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

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

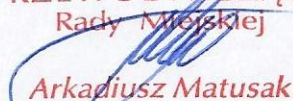
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	32 673 430,44	31 710 851,40	13 150 934,19	0,00	0,00	385 908,29	0,00	0,00	0,00	962 579,04	962 579,04	238 093,00
Wykonanie 2019	34 575 559,73	33 156 198,50	14 156 173,20	0,00	0,00	389 423,94	0,00	0,00	0,00	1 419 361,23	1 419 361,23	40 000,00
Plan 3 kw. 2020	37 921 822,63	37 016 980,98	15 799 581,94	0,00	0,00	379 462,00	0,00	0,00	0,00	904 841,65	904 841,65	104 130,00
Wykonanie 2020	36 003 783,68	35 104 106,40	14 638 204,50	0,00	0,00	249 134,06	0,00	0,00	0,00	899 677,28	899 677,28	85 718,00
2021	40 856 942,58	37 353 209,70	15 994 849,66	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	3 503 732,88	3 503 732,88	107 927,22
2022	40 419 125,32	35 855 460,32	16 207 107,00	0,00	0,00	249 698,00	0,00	0,00	0,00	4 563 665,00	4 563 665,00	21 037,00
2023	38 965 312,00	37 381 307,00	16 596 078,00	0,00	0,00	221 610,00	0,00	0,00	0,00	1 584 005,00	1 584 005,00	21 037,00
2024	39 885 522,00	38 275 592,00	17 010 980,00	0,00	0,00	186 903,00	0,00	0,00	0,00	1 609 930,00	1 609 930,00	21 037,00
2025	40 295 876,00	38 619 563,00	17 181 090,00	0,00	0,00	149 987,00	0,00	0,00	0,00	1 676 313,00	1 676 313,00	21 037,00
2026	40 710 335,00	38 967 344,00	17 352 901,00	0,00	0,00	113 072,00	0,00	0,00	0,00	1 742 991,00	1 742 991,00	21 037,00
2027	41 128 939,00	39 318 972,00	17 526 430,00	0,00	0,00	76 157,00	0,00	0,00	0,00	1 809 967,00	1 809 967,00	21 037,00
2028	41 551 728,00	39 674 486,00	17 701 694,00	0,00	0,00	39 243,00	0,00	0,00	0,00	1 877 242,00	1 877 242,00	21 037,00
2029	42 193 746,00	40 046 602,00	17 878 711,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	2 147 144,00	2 147 144,00	18 115,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	31 060,16	30 000,00	272 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	272 953,56	0,00	
Wykonanie 2019	313 607,89	80 000,00	274 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,72	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	1 912 152,66	42 378,39	9 692 621,61	9 185 000,00	0,00	41 789,01	0,00	465 832,60	0,00	
2021	-1 119 774,27	0,00	1 869 774,27	0,00	0,00	533 515,00	533 515,00	1 336 259,27	586 259,27	
2022	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

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

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

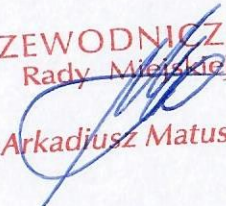
PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 315 000,00	500 000,00	899 583,91	1 172 537,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 235 000,00	500 000,00	1 609 538,23	1 883 551,95
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 685 000,00	500 000,00	646 547,04	1 154 168,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 685 000,00	500 000,00	2 248 157,42	2 755 779,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 000,00	500 000,00	600 154,51	2 469 928,78
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	3 004 453,68	3 004 453,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 685 000,00	0,00	2 459 005,00	2 459 005,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	2 759 930,00	2 759 930,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	2 826 313,00	2 826 313,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	2 892 991,00	2 892 991,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	2 959 967,00	2 959 967,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	3 027 242,00	3 027 242,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 144,00	3 082 144,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,72%	5,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,42%	11,43%	x	x	x	x
2021	3,87%	3,18%	3,27%	7,16%	9,03%	TAK	TAK
2022	4,60%	13,06%	13,06%	6,08%	7,95%	TAK	TAK
2023	4,37%	10,49%	10,49%	7,38%	9,25%	TAK	TAK
2024	5,16%	11,20%	11,20%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2025	4,97%	11,20%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2026	4,78%	11,20%	x	9,00%	9,95%	TAK	TAK
2027	4,60%	11,20%	x	9,29%	10,25%	TAK	TAK
2028	4,42%	11,20%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2029	3,50%	11,20%	x	11,36%	11,36%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	154 988,00	154 988,00	154 988,00	0,00	0,00	0,00	182 058,01	182 058,01	178 127,44
Wykonanie 2020	154 988,00	154 988,00	154 988,00	0,00	0,00	0,00	182 058,01	182 058,01	178 127,44
2021	0,00	0,00	0,00	1 367 596,10	1 367 596,10	1 367 596,10	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 006 011,32	2 006 011,32	2 006 011,32	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2018	0,00	0,00	0,00	817 721,40	134 595,00	683 126,40	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	343 969,01	60 510,01	283 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	359 762,41	57 450,01	302 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 608 936,59	1 608 936,59	1 367 596,10	2 512 936,59	3 000,00	2 509 936,59	0,00	0,00	29 853,00	0,00
2022	2 361 858,32	2 361 858,32	2 006 011,32	4 566 665,00	3 000,00	4 563 665,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	168 757,00	3 000,00	165 757,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 115,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 759,28
Wykonanie 2020	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	87 106,64
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,24
2022	875 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 Mińskiej
Arkadiusz Matusak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXX/216/21 z dnia 30 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 361 888,99	2 512 936,59	4 566 665,00	168 757,00	0,00	7 248 358,59
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 346 888,99	2 509 936,59	4 563 665,00	165 757,00	0,00	7 239 358,59
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:				4 001 089,91	1 608 936,59	2 361 858,32	0,00	0,00	3 970 794,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 001 089,91	1 608 936,59	2 361 858,32	0,00	0,00	3 970 794,91
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdz. 90005 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2018	2022	4 001 089,91	1 608 936,59	2 361 858,32	0,00	0,00	3 970 794,91
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				3 360 799,08	904 000,00	2 204 806,68	168 757,00	0,00	3 277 563,68
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
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	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 345 799,08	901 000,00	2 201 806,68	165 757,00	0,00	3 268 563,68
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.Dz.600 rozdz. 60016 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2021	2022	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej Dział 853 rozdz. 85311 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2020	2022	359 864,08	150 000,00	187 010,68	0,00	0,00	337 010,68
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2023	478 450,00	1 000,00	281 296,00	165 757,00	0,00	448 053,00
1.3.2.4	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” OsiekDz. 926 rozdz.92695 par.6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2022	1 457 485,00	700 000,00	733 500,00	0,00	0,00	1 433 500,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek dz. 900 rozdz. 90005 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2021-2029

Dochody:

Plan dochodów na dzień 30 września 2021 roku wynosi: 39.737.168,31 zł,

- dochody bieżące - 37.953.364,21 zł,
- dochody majątkowe - 1.783.804,10 zł,

Wydatki:

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 września 2021 roku wynosi 40.856.942,58 zł,

- wydatki bieżące – 37.353.209,70 zł,
- wydatki majątkowe - 3.503.732,88 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.436.892,10 zł, z tego:

- Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w zajęciach edukacyjnych – **28.350,00 zł**,
- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS - **34.946,00 zł**,
- Dotacja celowa z Powiatu Staszowskiego na udzielenie pomocy finansowej Gminie Osiek z przeznaczeniem utrzymania gotowości bojowej OSP w Ossali, Tursku Wielkim, Pliskowoli - **6.000,00 zł**.
- Dotacja celowa z Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach środki europejskie na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” – **1.367.596,10 zł**.

Zmniejsza się Dział 754 rozdział 75418 – paragraf 2030 – w kwocie 19.064,10 zł a jednocześnie zwiększa się Dział 758, rozdział 75814 paragraf 2030 w kwocie 19.064,10 zł, zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego z 2020 r.

Zmniejsza się dział 754 rozdział 75418 paragraf 6330 w kwocie 73.448,00 zł a jednocześnie zwiększa się Dział 758 rozdział 75814 paragraf 6330 w kwocie - 73.448,00 zł, zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego z 2020 r. – 73.448,00 zł. dochody majątkowe.

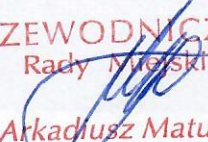
Zmniejsza się Dział 851, rozdział 85195 paragraf 0970 na kwotę 18.028,93 zł, a jednocześnie zwiększa się Dział 851, rozdział 85195 paragraf 2180 na kwotę 18.028,93 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 108.667,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **38.312,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **42.689,00 zł**,
w tym sołectwo Matiaszów - Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie – 6.900,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25.166,00 zł**,
- dotacja celowa dla OSP w Niekrasowie na zadanie publiczne pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” - **2.500,00 zł**.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.420.896,10 zł, z tego:

- **Sołectwo Matiaszów** zadanie inwestycyjne pn. „Budowa studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej – wykonanie przyłącza energetycznego oraz utwardzenia terenu wokół studni głębinowej” – **3.300,00 zł**,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.” - **50.000,00 zł**,
- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” – **1.367.596,10 zł**.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 67.573,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **67.573,99 zł**,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 25.097,01 zł, z tego:

- Sołectwo Matiaszów zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie” – **10.200,00 zł**,
- zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” środki własne – **14.897,01 zł**.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia na stadionie MKS Piast Osiek” a jednocześnie skreślono zadanie pn. „Budowa studni głębinowej z systemem zraszającym w Osieku” wartość zadania 15.448,00 zł pozostaje bez zmian.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF na 2021 i 2022 rok wprowadzono następujące zmiany:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” zmniejszono środki własne o kwotę 14.897,01 zł, wprowadzono środki unijne w wysokości 1.367.596,10 na 2021 rok i kwotę 2.006.011,32 zł. na 2022 rok, całkowity planowany koszt inwestycji 4.001.089,91 zł.

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.”, planowana wartość inwestycji 1.050.000,00 zł. z tego: w 2021 roku 50.000,00 zł, w 2022 roku 1.000.000,00 zł.

Skorygowano Wieloletnią Prognozę Finansową na 2022 rok o środki unijne w kwocie 2.006.011,32 zł. w dochodach i wydatkach oraz dostosowano wydatki majątkowe do limitu wykazanego w Wykazie Przedsięwzięć na 2022 rok.

Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach poinformował, że w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki w kwocie 649.920,00 zł, w 2021 roku zmieniła się wysokość kwoty spłat pożyczki w danym roku budżetowym dla Gminy Osiek. Wysokość rat w poszczególnych latach wynosi od roku 2022 do roku 2028 - 21.037,00 zł, a w roku 2029 - 18.115,00 zł. Wymienione wartości ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2029.

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak