

**UCHWAŁA NR XXXVII/257/22
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 12 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2030**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) 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 XXXIV/244/22 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2030 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 2022-2030” 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, poz.1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XXXIV/244/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2030 z dnia 26 stycznia 2022 roku w związku ze zmianą dochodów, wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXVII/257/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
										ze sprzedaży majątku ^x		
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 2015	25 786 043,90	24 978 236,31	2 647 137,00	196 404,35	8 338 225,00	4 850 054,90	8 946 415,06	6 336 695,13	807 807,59	226 184,50	581 623,09	
Wykonanie 2016	30 750 215,28	30 727 565,28	2 832 785,00	11 817,20	8 470 345,00	10 225 012,02	9 088 606,06	6 303 370,78	22 650,00	22 650,00	0,00	
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	824 410,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	40 062 809,31	38 279 005,21	3 898 937,00	50 000,00	10 844 507,00	14 114 717,61	9 370 843,60	6 805 098,00	1 783 804,10	22 760,00	1 761 044,10	
Wykonanie 2021	44 717 021,78	39 767 445,92	4 220 336,00	91 187,97	11 506 623,00	14 561 067,64	9 388 231,31	6 871 914,60	4 949 575,86	1 028,46	4 948 547,40	
2022	38 688 555,42	34 679 853,00	3 652 163,00	59 113,00	11 089 415,00	10 157 393,00	9 721 769,00	7 091 469,00	4 008 702,42	206 895,00	3 801 807,42	
2023	34 758 515,00	34 648 515,00	3 787 293,00	61 300,00	11 471 701,00	9 256 747,00	10 071 474,00	7 353 853,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	35 871 564,00	35 871 564,00	3 919 848,00	63 446,00	11 873 211,00	9 580 733,00	10 434 326,00	7 611 238,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 127 069,00	37 127 069,00	4 057 043,00	65 667,00	12 288 773,00	9 916 059,00	10 799 527,00	7 877 631,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 591 158,00	37 591 158,00	4 107 756,00	66 488,00	12 442 383,00	10 040 010,00	10 934 521,00	7 976 101,00	0,00	0,00	0,00	

2027	38 061 048,00	38 061 048,00	4 159 103,00	67 319,00	12 597 913,00	10 165 510,00	11 071 203,00	8 075 802,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 536 811,00	38 536 811,00	4 211 092,00	68 160,00	12 755 387,00	10 292 579,00	11 209 593,00	8 176 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 018 521,00	39 018 521,00	4 263 731,00	69 012,00	12 914 829,00	10 421 236,00	11 349 713,00	8 278 959,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 506 252,00	39 506 252,00	4 317 028,00	69 875,00	13 076 264,00	10 551 501,00	11 491 584,00	8 382 446,00	0,00	0,00	0,00

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

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


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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:										
			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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	24 871 636,18	24 268 593,27	12 450 204,07	0,00	0,00	609 572,21	0,00	0,00	0,00	603 042,91	603 042,91	0,00	
Wykonanie 2016	30 686 100,38	30 495 061,38	13 743 188,97	0,00	0,00	521 757,52	0,00	0,00	0,00	191 039,00	191 039,00	168 539,00	
Wykonanie 2017	31 581 388,02	31 251 414,80	12 857 788,64	0,00	0,00	456 990,20	0,00	0,00	0,00	329 973,22	329 973,22	150 592,92	
Wykonanie 2018	32 673 430,44	31 710 851,40	13 135 934,19	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	14 134 699,30	0,00	0,00	389 423,94	0,00	0,00	0,00	1 419 361,23	1 419 361,23	40 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	41 182 583,58	37 678 850,70	16 003 342,66	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	3 503 732,88	3 503 732,88	107 927,22	
Wykonanie 2021	38 084 765,52	36 305 793,11	15 469 826,66	0,00	0,00	118 009,00	0,00	0,00	0,00	1 778 972,41	1 778 972,41	78 074,22	
2022	41 957 575,08	34 625 537,38	17 207 682,00	0,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	7 332 037,70	7 332 037,70	70 248,00	
2023	35 383 515,00	32 873 070,38	17 415 884,00	0,00	0,00	221 610,00	0,00	0,00	0,00	2 510 444,62	2 510 444,62	21 037,00	
2024	36 191 564,00	33 719 952,00	17 678 453,00	0,00	0,00	186 903,00	0,00	0,00	0,00	2 471 612,00	2 471 612,00	21 037,00	
2025	35 977 069,00	34 521 362,00	18 120 414,00	0,00	0,00	149 987,00	0,00	0,00	0,00	1 455 707,00	1 455 707,00	21 037,00	
2026	36 441 158,00	34 914 089,00	18 346 919,00	0,00	0,00	113 072,00	0,00	0,00	0,00	1 527 069,00	1 527 069,00	21 037,00	
2027	36 711 048,00	35 312 186,00	18 576 255,00	0,00	0,00	76 157,00	0,00	0,00	0,00	1 398 862,00	1 398 862,00	21 037,00	
2028	37 186 811,00	35 715 722,00	18 808 458,00	0,00	0,00	39 243,00	0,00	0,00	0,00	1 471 089,00	1 471 089,00	21 037,00	
2029	37 883 521,00	36 137 442,00	19 043 564,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	1 746 079,00	1 746 079,00	18 115,00	
2030	39 306 252,00	36 578 966,00	19 281 609,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 286,00	2 727 286,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	914 407,72	0,00	162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 032,00	0,00	
Wykonanie 2016	64 114,90	0,00	241 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	241 439,43	0,00	
Wykonanie 2017	367 399,23	0,00	105 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	105 554,33	0,00	
Wykonanie 2018	31 060,16	0,00	272 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	272 953,56	0,00	
Wykonanie 2019	313 607,89	0,00	274 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,72	0,00	
Wykonanie 2020	1 912 152,66	0,00	9 692 621,61	9 185 000,00	0,00	41 789,01	0,00	465 832,60	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	6 632 256,26	0,00	1 869 774,27	0,00	0,00	533 515,00	0,00	1 336 259,27	0,00	
2022	-3 269 019,66	0,00	4 144 019,66	800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 844 019,66	1 769 019,66	
2023	-625 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	625 000,00	
2024	-320 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	320 000,00	
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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	200 000,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	12 540 331,54	0,00	709 643,04	871 675,04	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 345 000,00	0,00	232 503,90	473 943,33	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 345 000,00	0,00	449 599,12	555 153,45	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 315 000,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 000,00	500 000,00	600 154,51	2 469 928,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 000,00	500 000,00	3 461 652,81	5 331 427,08	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	54 315,62	3 398 335,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 485 000,00	0,00	1 775 444,62	1 775 444,62	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 335 000,00	0,00	2 151 612,00	2 151 612,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 185 000,00	0,00	2 605 707,00	2 605 707,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	2 677 069,00	2 677 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	2 748 862,00	2 748 862,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	2 821 089,00	2 821 089,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 881 079,00	2 881 079,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 286,00	2 927 286,00	

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.

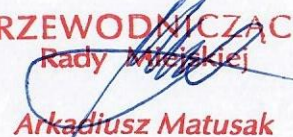
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

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 2015	0,00%	x	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,18%	3,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,27%	14,27%	x	x	x	x
2022	4,56%	1,12%	1,97%	6,77%	8,34%	TAK	TAK
2023	4,40%	7,86%	8,30%	5,94%	7,51%	TAK	TAK
2024	5,17%	8,89%	8,89%	6,58%	8,15%	TAK	TAK
2025	4,85%	10,13%	x	7,07%	8,64%	TAK	TAK
2026	4,66%	10,13%	x	7,39%	8,97%	TAK	TAK
2027	5,19%	10,13%	x	7,53%	9,12%	TAK	TAK
2028	4,99%	10,13%	x	7,35%	8,93%	TAK	TAK
2029	4,08%	10,13%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2030	0,71%	10,13%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak
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:	środkami określonymi 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	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 2015	218 059,18	218 059,18	196 230,26	278 798,93	278 774,09	257 134,43	242 798,93	242 798,93	207 401,91	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	104 999,71	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	3 373 607,42	3 373 607,42	3 373 607,42	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2015	296 618,96	296 618,96	247 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 608 936,59	1 367 596,10	1 367 596,10	2 512 936,59	3 000,00	2 509 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	898 510,00	3 000,00	895 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 335 247,16	4 335 247,16	3 373 607,42	6 991 070,76	3 000,00	6 988 070,76	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	3 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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	21 037,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 115,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 2015	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	87 106,64	
Wykonanie 2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	16 975,50	
2023	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr XXXVII/257/22 z dnia 12 kwietnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 476 111,16	6 991 070,76	1 703 000,00	1 770 000,00	0,00	10 464 070,76
1.a	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 461 111,16	6 988 070,76	1 700 000,00	1 770 000,00	0,00	10 458 070,76
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:				4 365 542,16	4 335 247,16	0,00	0,00	0,00	4 335 247,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 365 542,16	4 335 247,16	0,00	0,00	0,00	4 335 247,16
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	4 365 542,16	4 335 247,16	0,00	0,00	0,00	4 335 247,16
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				7 110 569,00	2 655 823,60	1 703 000,00	1 770 000,00	0,00	6 128 823,60
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 095 569,00	2 652 823,60	1 700 000,00	1 770 000,00	0,00	6 122 823,60
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w miejscowości Bukowa Dział 600 rozdział 60014 par.6300	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2021	2022	19 883,00	19 883,00	0,00	0,00	0,00	19 883,00
1.3.2.2	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów w miejscowości Niekrasów Dział 600 rozdział 60014 par. 6300	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2021	2022	19 758,00	19 758,00	0,00	0,00	0,00	19 758,00
1.3.2.3	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	1 060 510,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.4	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej Dział 853 rozdz. 85311 par. 6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2020	2022	377 140,00	204 286,60	0,00	0,00	0,00	204 286,60
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 900 rozdział90001 par. 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2022	2024	3 628 396,00	158 396,00	1 700 000,00	1 770 000,00	0,00	3 628 396,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 900, rozdz, 90001 par 6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piasł” OsiekDz. 926 rozdz.92695 par.6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2022	1 459 485,00	735 500,00	0,00	0,00	0,00	735 500,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2022	530 397,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2030

Dochody:

Plan dochodów na dzień 12 kwietnia 2022 roku wynosi: 38.688.555,42 zł,
- dochody bieżące - 34.679.853,00 zł,
- dochody majątkowe - 4.008.702,42 zł,

Wydatki:

Plan wydatków po zmianach na dzień 12 kwietnia 2022 roku wynosi 41.957.575,08 zł,
- wydatki bieżące – 34.625.537,38 zł,
- wydatki majątkowe - 7.332.037,70 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.250.937,00 zł, z tego:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g – 21.515,00 zł,
- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS -1.216.696,00 zł.
- Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy - 12.726,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.350.437,00 zł, z tego:


- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.795,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.530,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.199.112,00 zł

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 99.500,00 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.500,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.000,00 zł,
- Rozwiązanie rezerwy kryzysowej - 30.000,00 zł.

W Wykazie Przedsięwzięć do WPF zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Osiek” włączono do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek”. Pozostają bez zmian: łączne nakłady w kwocie 3.628.396,00 zł, jak i okres realizacji.

Zmiany wprowadzono na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Osieku i zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak