

**UCHWAŁA NR XLIII/286/22
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia 31 października 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2029**

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 późn. zm)¹ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm)² Rada Miejska w Osieku uchwala, 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 2022-2029 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XXXIV/244/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2022-2029 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 XLIII/286/22 z dnia 31 października 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			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 ^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	
2022	46 221 361,29	41 960 732,07	3 652 163,00	59 113,00	11 508 874,00	16 929 554,27	9 811 027,80	7 091 469,00	4 260 629,22	206 895,00	4 053 734,22	
2023	35 617 035,00	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	968 520,00	110 000,00	858 520,00	
2024	37 513 044,00	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	1 641 480,00	0,00	1 641 480,00	
2025	44 127 069,00	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
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	

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

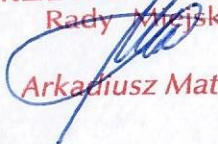
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
													2.1.1
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	
2022	49 589 995,82	42 407 165,30	17 544 341,83	0,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	7 182 830,52	7 182 830,52	101 348,00	
2023	36 742 035,00	32 873 070,38	17 415 884,00	0,00	0,00	221 610,00	0,00	0,00	0,00	3 868 964,62	3 868 964,62	21 037,00	
2024	37 871 440,00	33 424 227,00	17 678 453,00	0,00	0,00	186 903,00	0,00	0,00	0,00	4 447 213,00	4 447 213,00	21 037,00	
2025	42 977 069,00	34 521 362,00	18 120 414,00	0,00	0,00	149 987,00	0,00	0,00	0,00	8 455 707,00	8 455 707,00	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	36 911 048,00	35 312 186,00	18 576 255,00	0,00	0,00	76 157,00	0,00	0,00	0,00	1 598 862,00	1 598 862,00	21 037,00	
2028	37 386 811,00	35 715 722,00	18 808 458,00	0,00	0,00	39 243,00	0,00	0,00	0,00	1 671 089,00	1 671 089,00	21 037,00	
2029	38 083 521,00	36 137 442,00	19 043 564,00	0,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00	0,00	1 946 079,00	1 946 079,00	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	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		
2022	-3 368 634,53	0,00	4 243 634,53	0,00	0,00	1 014 389,54	1 014 389,54	3 229 244,99	2 354 244,99		
2023	-1 125 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	625 000,00		
2024	-358 396,00	0,00	1 508 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 396,00	358 396,00		
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
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			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	
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ^{B)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	-446 433,23	3 797 201,30	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 685 000,00	0,00	1 775 444,62	2 275 444,62	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 535 000,00	0,00	2 447 337,00	2 447 337,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 385 000,00	0,00	2 605 707,00	2 605 707,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	0,00	2 677 069,00	2 677 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 085 000,00	0,00	2 748 862,00	2 748 862,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	935 000,00	0,00	2 821 089,00	2 821 089,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 079,00	2 881 079,00	

^{B)} 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
2022	4,66%	-0,69%	0,14%	6,77%	8,34%	TAK	TAK
2023	4,40%	7,86%	8,30%	5,67%	7,25%	TAK	TAK
2024	5,17%	10,02%	10,02%	6,32%	7,89%	TAK	TAK
2025	4,85%	10,13%	x	6,97%	8,54%	TAK	TAK
2026	4,66%	10,13%	x	7,29%	8,88%	TAK	TAK
2027	4,47%	10,13%	x	7,44%	9,02%	TAK	TAK
2028	4,29%	10,13%	x	7,25%	8,84%	TAK	TAK
2029	3,39%	10,13%	x	8,24%	8,24%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	59 105,20	59 105,20	59 105,20	3 543 162,22	3 543 162,22	3 543 162,22	59 105,20	59 105,20	59 105,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 546 801,96	4 546 801,96	3 543 162,22	6 494 674,76	3 000,00	6 491 674,76	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 361 520,00	3 000,00	3 358 520,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 352 780,00	0,00	4 352 780,00	0,00	0,00	21 037,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 211 300,00	0,00	7 211 300,00	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
									18 115,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wyплаты з tytuлу вьмaгaльных порoчeнiй i гвaрaнцiй ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
					10.7.2.1.1 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	
2022	875 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,44	
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	
									x	0,00	0,00	

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 zostają 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

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
i Gminy Osiek na lata 2022-2029**

Dochody:

Plan dochodów na dzień 31 października 2022 roku wynosi: 46.221.361,29 zł,
- dochody bieżące - 41.960.732,07 zł,
- dochody majątkowe - 4.260.629,22 zł,

Wydatki:

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 października 2022 roku wynosi 49.589.995,82 zł,
- wydatki bieżące - 42.407.165,30 zł,
- wydatki majątkowe - 7.182.830,52 zł,

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.476.301,93 zł, z tego:

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) - 1.000.000,00 zł,
- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone - 471.567,93 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 4.734,00 zł.

Zmniejszono dochody budżetowe na kwotę 1.503,00 zł w tym:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatki mieszkaniowe - 1.503,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.688.651,93 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 126.846,53 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 571.397,40 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.990.408,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4.213.853,00 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 422.500,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 116.529,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.674.824,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak