

**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**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)¹ oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)² Rada Miejska w Osieku uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029 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 2019-2029 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.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXV/225/17 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2018-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1/Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, poz. 2500.

2/Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354.

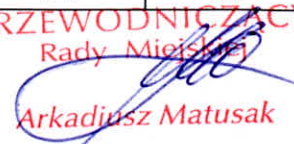
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr V/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	30 750 215,28	30 727 565,28	2 832 785,00	110 817,20	8 146 737,63	6 303 370,78	8 470 345,00	10 225 012,02	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	8 358 613,89	6 408 140,19	7 758 331,00	11 952 134,25	247 773,33	167 773,33	80 000,00
Plan 3 kw. 2018	32 575 960,68	32 309 410,68	3 250 484,00	103 000,00	8 327 228,00	6 405 480,00	8 244 100,00	11 778 850,78	266 550,00	259 950,00	6 600,00
Wykonanie 2018	32 706 524,31	32 612 469,02	3 457 048,00	130 467,48	8 075 086,05	6 261 434,46	8 244 100,00	12 150 602,48	94 055,29	42 455,29	51 600,00
2019	31 861 331,00	31 806 371,00	3 799 181,00	150 000,00	8 032 473,00	6 166 766,00	8 852 470,00	10 390 197,00	54 960,00	54 960,00	0,00
2020	32 244 232,00	32 244 232,00	3 897 473,00	93 846,00	8 562 361,00	6 778 458,00	8 952 570,00	10 408 600,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 987 539,00	32 987 539,00	3 897 967,00	95 723,00	8 733 608,00	6 914 027,00	9 722 903,00	10 488 594,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 111 112,00	33 111 112,00	3 013 966,00	97 637,00	8 908 280,00	7 052 307,00	9 917 361,00	10 570 188,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 645 157,00	33 645 157,00	3 074 245,00	99 589,00	9 086 445,00	7 193 353,00	10 115 708,00	10 653 414,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 189 883,00	34 189 883,00	3 135 729,00	101 581,00	9 268 173,00	7 337 220,00	10 318 022,00	10 738 305,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 745 503,00	34 745 503,00	3 198 443,00	103 613,00	9 453 536,00	7 483 964,00	10 524 382,00	10 824 893,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 312 235,00	35 312 235,00	3 262 411,00	105 685,00	9 642 606,00	7 633 643,00	10 734 869,00	10 824 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 890 302,00	35 890 302,00	3 327 659,00	107 800,00	9 835 458,00	7 786 315,00	10 949 566,00	10 913 213,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

2028	37 069 559,00	37 069 559,00	3 394 212,00	109 956,00	10 032 167,00	7 942 041,00	11 168 557,00	11 095 188,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 682 772,00	37 682 772,00	3 462 096,00	112 156,00	10 232 810,00	8 100 881,00	11 391 928,00	11 188 914,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	30 686 100,38	30 495 061,38	0,00	0,00	0,00	521 757,52	521 757,52	0,00	0,00	191 039,00
Wykonanie 2017	31 581 388,02	31 251 414,80	0,00	0,00	0,00	456 990,20	456 990,20	0,00	0,00	329 973,22
Plan 3 kw. 2018	32 818 914,24	31 766 915,59	0,00	0,00	0,00	401 171,00	401 171,00	0,00	0,00	1 051 998,65
Wykonanie 2018	32 673 430,44	31 710 851,40	0,00	0,00	0,00	385 908,29	385 908,29	0,00	0,00	962 579,04
2019	31 781 331,00	30 433 066,46	0,00	0,00	x	387 167,50	387 167,50	0,00	0,00	1 348 264,54
2020	31 944 232,00	30 110 232,00	0,00	0,00	x	369 461,66	369 461,66	0,00	0,00	1 834 000,00
2021	31 987 539,00	29 487 539,00	0,00	0,00	x	344 373,50	344 373,50	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	32 111 112,00	29 811 112,00	0,00	0,00	x	305 973,53	305 973,53	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	32 075 157,00	29 475 157,00	0,00	0,00	x	257 306,82	257 306,82	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	33 189 883,00	30 389 883,00	0,00	0,00	x	207 885,01	207 885,01	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	33 395 503,00	30 495 503,00	0,00	0,00	x	162 600,34	162 600,34	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	33 962 235,00	30 662 235,00	0,00	0,00	x	110 760,32	110 760,32	0,00	0,00	3 300 000,00
2027	34 890 302,00	31 390 302,00	0,00	0,00	x	65 205,50	65 205,50	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	35 904 559,00	32 004 559,00	0,00	0,00	x	23 937,37	23 937,37	0,00	0,00	3 900 000,00
2029	37 682 772,00	33 182 772,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	64 114,90	241 439,43	0,00	0,00	241 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	367 399,23	105 554,33	0,00	0,00	105 554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-242 953,56	272 953,56	0,00	0,00	272 953,56	242 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	33 093,87	272 953,56	0,00	0,00	272 953,56	242 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345 000,00	0,00	232 503,90	473 943,33
Wykonanie 2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 000,00	0,00	449 599,12	555 153,45
Plan 3 kw. 2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 000,00	0,00	542 495,09	815 448,65
Wykonanie 2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315 000,00	0,00	901 617,62	1 174 571,18
2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 000,00	0,00	1 373 304,54	1 373 304,54
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 000,00	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,32%	1,32%	36 876,00	1,44%	2,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,89%	x	x	x	x
2019	1,47%	1,47%	36 876,00	1,58%	4,48%	1,74%	1,88%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	36 876,00	2,19%	6,62%	2,96%	3,10%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	36 876,00	4,19%	10,61%	4,52%	4,66%	TAK	TAK
2022	3,94%	3,94%	36 876,00	4,06%	9,97%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2023	5,43%	5,43%	36 876,00	5,54%	12,39%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	36 876,00	3,64%	11,11%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	4,35%	4,35%	36 876,00	4,46%	12,23%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	4,14%	4,14%	36 876,00	4,24%	13,17%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2027	2,97%	2,97%	36 876,00	3,07%	12,54%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2028	3,21%	3,21%	36 876,00	3,31%	13,66%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	35 711,00	0,09%	11,94%	13,12%	13,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	200 000,00	13 743 188,97	2 982 769,04	23 560,00	22 560,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	94 445,67	12 858 788,64	2 871 942,03	106 259,00	24 460,00	81 799,00	81 799,00	97 581,33	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	30 000,00	12 997 200,90	3 156 066,60	827 811,40	134 685,00	693 126,40	480 033,40	231 996,25	193 093,00
Wykonanie 2018	0,00	30 000,00	13 150 934,19	3 025 930,98	817 721,40	134 595,00	683 126,40	480 033,40	214 452,64	238 093,00
2019	80 000,00	80 000,00	13 823 712,00	3 165 975,00	1 046 431,60	36 885,00	1 009 546,60	985 571,00	205 826,94	40 000,00
2020	300 000,00	300 000,00	11 979 600,00	4 491 455,00	1 806 145,00	26 440,00	1 779 705,00	1 779 705,00	17 419,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 099 396,00	4 581 284,00	1 295 015,00	0,00	1 295 015,00	1 295 015,00	1 168 109,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 220 389,00	4 672 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 124,00	0,00
2023	1 570 000,00	1 570 000,00	12 342 592,00	4 766 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 124,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	12 446 017,00	4 861 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 124,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	12 590 477,00	4 958 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 124,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	12 716 381,00	5 058 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 124,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	12 843 544,00	5 159 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 124,00	0,00
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	12 971 979,00	5 262 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 124,00	0,00
2029	0,00	0,00	13 200 500,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 289,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Plan 3 kw. 2018	108 325,00	104 909,45	104 909,45	0,00	0,00	0,00	108 325,00	104 909,45	108 325,00
Wykonanie 2018	108 325,00	104 909,45	104 909,45	0,00	0,00	0,00	108 325,00	104 909,45	108 325,00
2019	8 625,00	8 353,05	8 353,05	0,00	0,00	0,00	8 625,00	8 353,05	8 625,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

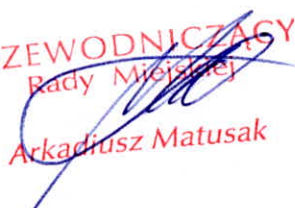
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	200 000,00	1 300 000,00	1 165 631,50	140 547,00	1 025 084,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	200 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Osieku Nr V/30/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 351 364,00	1 046 431,60	1 806 145,00	1 295 015,00	0,00	4 147 591,60
1.a	- wydatki bieżące				302 560,00	36 885,00	26 440,00	0,00	0,00	63 325,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 048 804,00	1 009 546,60	1 779 705,00	1 295 015,00	0,00	4 084 266,60
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:				116 950,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 950,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
1.1.1.2	Program pn: "TIK-TAK" Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów - Dział 801 Rozdział 80195	Publiczna Szkoła Podstawowa w Piłskowoli	2018	2019	116 950,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
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				5 234 414,00	1 037 806,60	1 806 145,00	1 295 015,00	0,00	4 138 966,60
1.3.1	- wydatki bieżące				185 610,00	28 260,00	26 440,00	0,00	0,00	54 700,00
1.3.1.1	Program osłonowy na lata 2014-2020 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania -Dz.852 rozdz. 85230 par.3110 - Program osłonowy na lata 2014-2020 -Pomoc państwa w zakresie dożywiania -Dz.852 rozdz. 85230 par.3110	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2014	2020	92 940,00	17 100,00	19 000,00	0,00	0,00	36 100,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osiek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku	2015	2020	92 670,00	11 160,00	7 440,00	0,00	0,00	18 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 048 804,00	1 009 546,60	1 779 705,00	1 295 015,00	0,00	4 084 266,60
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną Dz. 754 rozdz.75412 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2006	2019	1 828 804,00	874 266,60	0,00	0,00	0,00	874 266,60
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	2020	435 000,00	20 295,00	409 705,00	0,00	0,00	430 000,00
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	2021	1 225 000,00	1 000,00	500 000,00	719 000,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą Dz. 926 rozdz.92695 par.6050 -	Urząd Miasta i Gminy w Osieku	2019	2021	1 100 000,00	23 985,00	500 000,00	576 015,00	0,00	1 100 000,00
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	2020	460 000,00	90 000,00	370 000,00	0,00	0,00	460 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2019-2029

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 2019 w kwocie 31.806.371,00 zł, oszacowano na podstawie wstępnego wykonania w roku 2018, wielkości stawek podatków lokalnych, informacji o subwencji, udziałach w podatku od osób fizycznych i dotacji celowych .

1) Subwencje - 8.852.470,00 zł,

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 roku .

W 2016 roku -8.470.345,00 zł, w 2017 roku - 7.758.331,00 zł, w 2018 r. - 8.244.100,00 zł.

W roku 2019 w stosunku do wykonania 2018 roku wystąpiła tendencja wzrostowa.

2) Dotacje celowe na zadania bieżące- 10.390.197,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2018 z dnia 24.10.2018 r. i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.3113-5/18 z dnia 01.10.2018 r.

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

4) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.799.181,00 zł.

Plan przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2017 z dnia 12.10.2018 r.

W roku 2019 w stosunku do lat poprzednich wystąpi tendencja wzrostowa .W roku 2016 -2.832.785,00 zł, w 2017 roku - 3.057.508,00 zł, wstępne wykonanie 2018 roku - 3.457.048,00 zł.

5) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 150.000,00 zł .

Plan na 2019 rok przyjęto na podstawie wstępnego wykonania roku 2018 .

Wykonanie w 2016 roku -110.817,20 zł, wykonanie roku 2017 - 22.227,42 zł, wstępne wykonanie w roku 2018 - 130.467,48 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

6) Dochody z tytułu podatków i opłat - plan 8.032.473,00 zł , z tego;

-wpływy podatku od środków transportowych(osoby fizyczne i prawne)- plan 422.700,00 zł , przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w roku 2016, 2017 i 2018, gdyż nie przewiduje się podwyżki stawek .

-wpływy podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) - plan 115.927,00 zł , przyjęto na podstawie stawek ustalonych ustawą, ta sama sytuacja wystąpiła w 2016, 2017 i 2018 roku.

-wpływy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne)- plan - 442.660,00 zł , przyjęto na podstawie planowanej stawki 110,00 zł z ha przeliczeniowego .

W latach poprzednich stosowano następujące stawki :

-rok 2016 - 120,00 zł (górna stawka 69,28 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

-rok 2017 - 120,00 zł (górna stawka 69,28 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 48,00)

-rok 2018 - 110,00 zł (górna stawka 52,49 zł obniżona przez Radę Miejską do kwoty 44,00)

-rok 2019 - 110,00 zł zostaje stawka z 2018 roku.

-wpływy podatku od nieruchomości plan -6.166.766,00 zł.

-wpływy z pozostałych podatków i opłat – 884.420,00 zł,

7/pozostałe dochody -582.050,00 zł.

W roku 2019 stawki :

-od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,93 zł,

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności -0,40 zł,

-od budynków lub ich części :

-mieszkalnych -0,50 zł,

-związanych z prowadzeniem działalności -23,47 zł;

-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych -4,78 zł,

-pozostałych -1,70 zł,

-od budowli - 2 %

W roku 2018 stawki :

-od gruntów :

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,91 zł,

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności -0,40 zł,

-od budynków lub ich części :

-mieszkalnych -0,50 zł,

-związanych z prowadzeniem działalności -23,10 zł;

-zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych -4,63 zł,

-pozostałych -1,70 zł,

-od budowli - 2 %

W roku 2017 stawki :

-od gruntów -:

-związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł;

-od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,40 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

-od budynków lub ich części :

- mieszkalnych - 0,50 zł;
- związanych z prowadzeniem działalności - 22,66 zł;
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł,
- pozostałych - 1,70 zł,

-od budowli - 2 %

W roku 2016 stawki :

-od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą - 0,89 zł;
- od gruntów pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności - 0,40 zł,

-od budynków lub ich części :

- 1/mieszkalnych - 0,50 zł;
- 2/ związanych z prowadzeniem działalności -22,86 zł;
- 3/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych - 4,65 zł,
- 4/pozostałych - 1,70 zł,

-od budowli - 2 %

Plan dochodów bieżących na rok 2019 w stosunku do pierwotnego planu 2018 roku zwiększył się.

Dochody bieżące na lata 2020-2029 są na poziomie przyjętym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody Majątkowe przyjęto w wysokości 54.960,00 zł, - są to dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Osiek: nr działki 664/5, 664/4, część działki 3107/3, 2057/2, (po podziale) w miejscowości Suchowola nr działki 12, w miejscowości Pliskowola: nr działki 1896, 1420, 1446. Działki te nie zostały sprzedane w 2018 roku.

Na lata 2020 -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 2020-2029 przyjęto w wielkościach będących różnicą między prognozowanymi dochodami bieżącymi i kwotami stanowiącymi rozchody budżetu gminy, które z kolei przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 30.433.066,46 zł, w WPF na 2019 rok wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczonych m.in. na:

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego- 387.167,50 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie -13.823.712,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -5.003.743,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -10.487.318,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 725.600,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 program TIK- TAK Nowoczesna i bezpieczna szkoła dla uczniów - 8.625,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Wydatki majątkowe na 2019 rok w kwocie 1.348.264,54 zł, z tego :

a/ewentualna spłata zobowiązań za współtworzony przez gminę związek międzygminny -36.876,00 zł ;

b/wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w kwocie- 1.009.546,60 zł, w tym:

- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Suchowoli wraz z infrastrukturą techniczną - 874.266,60 zł.

- Termomodernizacja budynku OSP Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) 20.295,00 zł. Całość inwestycji koszt orientacyjny 435.000,00 zł. rozłożone na lata 2018-2020. Termin realizacji został przesunięty ze względu na brak naboru wniosków na termomodernizację.

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Osiek (wraz z dokumentacją przygotowawczą) 1.000,00 zł. Całość inwestycji koszt orientacyjny 1.225.000,00 zł, rozłożone na lata 2018-2021. Termin realizacji został rozłożony na następne lata ze względu na brak naboru wniosków na dofinansowanie na termomodernizację.

- Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Osieku wraz z niezbędną infrastrukturą - 23.985,00 zł. Całość inwestycji koszt orientacyjny 1.100.000,00 zł, rozłożone na lata 2019-2021.

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” wkład własny 90.000,00 wstępny koszt własny – 460.000,00 zł, termin realizacji przedsięwzięcia 2019-2020. Inwestycja ta pozwoli na znaczne oszczędności oraz korzystnie wpłynie na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii.

c/ wydatki inwestycyjne roczne w kwocie 181.841,94 w tym fundusz sołecki: 131.151,94 zł,

- **Wykonanie** studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - kontynuacja zadania (przyłącze energetyczne miejscowość Bukowa) – 230,00 - -

- **Wykonanie** studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - kontynuacja zadania(przyłącze energetyczne miejscowość Kąty). 230,00

- **Sołectwo Długoleka** - Wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym - kontynuacja zadania (opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej,) 3.690,00

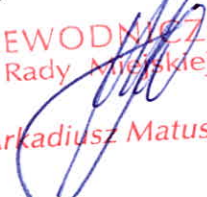
- **Sołectwo Lipnik** - wykonanie studni głębinowej w celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę służącą do celów produkcji rolnej oraz do celów przeciwpożarowych wraz z przyłączem energetycznym kontynuacja zadania (opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, przyłącza energetycznego) – 3.920,00 w tym fundusz sołecki 3.690,00

- **Sołectwo Pliskowola** - Zakup działek przy drogach gminnych (Pliskowola Doły) w celu poszerzenia pobocza i wykonania rowów odwadniających (kontynuacja zadania) – 9.000,00

- **Sołectwo Długoleka** - Zakup działki - 2.000,00

- **Sołectwo Bukowa** - Modernizacja istniejącego wjazdu do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej - 21.276,15

- **Sołectwo Pliskowola** - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0812T Pliskowola - Osiek (od torów do Leśniczówki, kontynuacja zadania) - 23.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

- **Sołectwo Trzcianka** - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie) - 13.012,72
- **Sołectwo Trzcianka Kolonia** - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka) - 10.000,00
- **Sołectwo Kąty** - Zakup działki celem wybudowania w przyszłości placu zabaw oraz stworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa - 11.109,51
- **Sołectwo Lipnik** - Budowa placu zabaw - 8.895,31
- **Sołectwo Matiaszów** - Budowa ogrodzenia wokół budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie - 18.898,46
- **Sołectwo Strużki** - Modernizacja placu zabaw - 4.000,00
- **Sołectwo Sworzeń** - Modernizacja placu zabaw - 2.579,79
- **Budowa** siłowni zewnętrznej w ramach programu „Otwarte strefy aktywności w miejscowości Osiek - 50.000,00
- e/ dotacje celowe - zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP w Bukowej- 40.000,00
- f/ wpłaty na fundusz wsparcia policji- Wpłata na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Posterunek Policji w Osieku”- przebudowa budynku – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową budynku na potrzeby posterunku Policji - 80.000,00

W latach 2019 - 2029 nie planuje się udzielania poręczeń.

Przychody

Nie planuje się zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2019-2029.

Rozchody

Spłatę rat kredytów na 2019 rok zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł.

Wyliczenie długu na 2016 rok - 11.345.000,00 zł, z tego :

- spłata rat kredytu długoterminowego -200.000,00 zł;
- spłata subrogacji - 1.025.084,50 zł ;
- spłata zobowiązań wymagalnych- 140.547,00 zł;
- umorzenie funduszu świadczeń socjalnych -329.700,04 zł;
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu 500.000,00
- pozostaje do spłaty z tytułu subrogacji (bez odsetek i prowizji) - 800.000,00 zł;
- pozostaje do spłaty kredyt długoterminowy -10.045.000,00 zł ;
-

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;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

- 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;
- 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 – 9.935.000,00 zł, z tego :

- spłata rat kredytu - 300.000,00 zł;
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu - 500.000,00 zł;
- pozostaje do spłaty kredyt skonsolidowany w wysokości – 9.435.000,00 zł.

W dniu 27.11.2018 roku podpisano aneks Nr 3 do umowy kredytowej Nr 23/ST/13 z dnia 22.04.2013 r. z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Solcu Zdroju o przesunięciu spłaty rat kredytu skonsolidowanego z roku 2020 w kwocie 700.000,00 zł, na rok 2025 (kwota 350.000,00 zł,) na rok 2026 (kwota 350.000,00 zł,) dla zachowania informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Pozostałe raty kredytu do spłaty nie uległy zmianom.

Wydatki na obsługę długu:

Rok 2016 – 521.757,52 zł, z tego :

- odsetki od kredytu konsolidacyjnego i krótkoterminowego -406.675,82 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;
- prowizja od zaciągniętych subrogacji -86.961,79 zł - rozdział 75702 paragraf 8010;
- odsetki od zaciągniętych subrogacji - 28.119,91 zł - rozdział 75702 paragraf 8110;

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 75702 paragraf 8010;

Rok 2018 – 385.908,29 zł,

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

Wprowadzono aktualną stopę oprocentowania 3,84 na podstawie załącznika do aneksu nr 3 do umowy kredytowej nr 23/ST/13 z dnia 22.04.2013 r z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Solcu Zdroju Oddział w Osieku. Wydatki na obsługę długu w latach 2019 i następnych kształtują się następująco:

Rok 2019 – 387.167,50 zł,

Są to odsetki od kredytu długoterminowego w kwocie 375.167,50 zł, krótkoterminowego zaplanowanego w kwocie 12.000,00 zł,

Rok 2020 – 369.461,66 zł,

- było - 358.759,02 zł, - zaplanowano 369.461,66 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Rok 2021 – 344.373,50 zł,

- było 319.147,14 zł, zaplanowano 344.373,50 zł.

Rok 2022 – 305.973,53 zł,

- było 280.547,11 zł, zaplanowano 305.973,53 zł.

Rok 2023 – 257.306,82 zł,

- było 231.626,97 zł, zaplanowano 257.306,82 zł.

Rok 2024 – 207.885,01 zł,

- było 181.873,73 zł, zaplanowano 207.885,01 zł.

Rok 2025 – 162.600,34 zł,

- było 142.745,13 zł, zaplanowano 162.600,34 zł.

Rok 2026 – 110.760,32 zł,

- było 104.145,13 zł, zaplanowano 110.760,32 zł.

Rok 2027 – 65.205,50 zł,

- było 65.545,14 zł, zaplanowano 65.205,50 zł.

Rok 2028 – 23.937,37 zł,

- było 24.062,07 zł, zaplanowano 23.937,37 zł.

Wynik budżetu .

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami budżetu.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty – dług spłacany .

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z wolnych środków i spłacanych pożyczek i kredytów.

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak