

**UCHWAŁA NR XXXVIII/338/22
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 14 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz.U. z 2022r. poz. 583, 655, 1079, 1283) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXXI/268/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2021 roku.

2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Irena Hulisz

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/338/22 Rady Gminy Osieck z dnia 14 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	28 423 597,79	22 542 527,66	3 057 772,00	31 925,00	6 113 031,00	7 368 671,63	5 971 128,03	1 523 885,00	5 881 070,13	200 000,00	5 680 756,13	
2023	28 353 363,13	16 936 024,91	3 152 866,00	31 341,00	6 174 244,00	2 475 764,00	5 101 809,91	1 750 825,00	11 417 338,22	0,00	11 417 338,22	
2024	17 286 873,00	17 286 873,00	3 256 452,00	31 981,00	6 359 471,00	2 699 966,00	4 939 003,00	1 600 957,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 955 479,00	17 955 479,00	3 363 145,00	32 641,00	6 550 255,00	2 930 965,00	5 078 473,00	1 650 256,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 667 099,00	18 667 099,00	3 476 703,00	33 343,00	6 753 314,00	3 176 825,00	5 206 914,00	1 700 597,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 400 779,00	19 400 779,00	3 593 781,00	34 067,00	6 962 666,00	3 430 307,00	5 379 958,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 132 803,00	20 132 803,00	3 720 594,00	34 788,00	7 171 546,00	3 683 216,00	5 522 659,00	1 800 552,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 836 521,00	20 836 521,00	3 822 891,00	35 483,00	7 372 349,00	3 926 346,00	5 679 452,00	1 850 225,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 559 944,00	21 559 944,00	3 938 332,00	36 196,00	7 578 775,00	4 176 283,00	5 830 358,00	1 900 656,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 277 062,00	22 277 062,00	4 052 766,00	36 903,00	7 783 402,00	4 424 043,00	5 979 948,00	1 950 228,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 986 266,00	22 986 266,00	4 165 938,00	37 603,00	7 985 771,00	4 669 068,00	6 127 886,00	1 985 225,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 685 923,00	23 685 923,00	4 277 587,00	38 293,00	8 185 415,00	4 910 795,00	6 273 833,00	1 998 526,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 374 385,00	24 374 385,00	4 373 716,00	38 887,00	8 357 308,00	5 118 921,00	6 485 553,00	2 040 495,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 049 996,00	25 049 996,00	4 471 864,00	39 493,00	8 532 812,00	5 331 419,00	6 674 408,00	2 083 345,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 711 095,00	25 711 095,00	4 572 073,00	40 113,00	8 712 001,00	5 548 378,00	6 838 530,00	2 127 095,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	33 459 894,50	21 032 844,57	8 799 121,94	0,00	0,00	210 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	12 427 049,93	12 427 049,93	30 674,00
2023	27 324 306,91	15 742 277,91	9 182 168,00	0,00	0,00	466 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	11 582 029,00	11 582 029,00	0,00
2024	16 793 873,00	16 105 255,00	9 312 811,00	0,00	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	688 618,00	688 618,00	0,00
2025	17 481 492,00	16 611 781,00	9 528 887,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	869 711,00	869 711,00	0,00
2026	18 208 099,00	17 130 464,00	9 707 465,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 635,00	1 077 635,00	0,00
2027	18 934 779,00	17 661 595,00	9 889 614,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 184,00	1 273 184,00	0,00
2028	19 648 257,00	18 205 473,00	10 175 406,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 784,00	1 442 784,00	0,00
2029	20 310 521,00	18 762 405,00	10 364 915,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 116,00	1 548 116,00	0,00
2030	21 005 944,00	19 332 702,00	10 508 213,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 242,00	1 673 242,00	0,00
2031	21 656 062,00	19 916 687,00	10 655 377,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 375,00	1 739 375,00	0,00
2032	22 330 542,01	20 514 688,00	10 756 485,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 854,01	1 815 854,01	0,00
2033	23 294 923,00	21 127 040,00	10 891 614,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 883,00	2 167 883,00	0,00
2034	23 965 310,00	21 754 088,00	10 995 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 222,00	2 211 222,00	0,00
2035	24 658 996,00	22 396 187,00	11 280 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 262 809,00	2 263 809,00	0,00
2036	25 325 861,00	23 053 695,00	11 398 424,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	2 272 166,00	2 272 166,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 036 296,71	0,00	5 454 896,71	3 533 087,22	3 533 087,22	1 407 340,49	1 407 340,49	514 469,00	95 869,00
2023	1 029 056,22	1 018 056,22	523 234,00	523 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	493 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	473 987,00	462 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	459 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	484 546,00	473 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	526 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	554 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	621 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	655 723,99	644 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	391 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	409 075,00	398 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	391 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	385 234,00	373 234,00	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.

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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	418 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 290,22	1 552 290,22	1 177 030,22	1 120 012,22	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	473 987,00	473 987,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	484 546,00	484 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	655 723,99	655 723,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	409 075,00	409 075,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	385 234,00	385 234,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	7 338 622,21	0,00	1 509 683,09	3 431 492,58
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 309 565,99	0,00	1 193 747,00	1 193 747,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 816 565,99	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 342 578,99	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 578,99	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 417 578,99	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 933 032,99	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 032,99	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 853 032,99	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 032,99	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 576 309,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 309,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	776 234,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	385 234,00	0,00	2 653 809,00	2 653 809,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	2 657 400,00

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.

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	3,52%	12,09%	13,41%	13,69%	14,92%	TAK	TAK
2023	5,58%	11,48%	11,48%	13,06%	14,29%	TAK	TAK
2024	6,16%	10,88%	10,88%	12,63%	13,86%	TAK	TAK
2025	5,70%	11,49%	x	12,26%	13,49%	TAK	TAK
2026	5,25%	12,21%	x	11,68%	12,95%	TAK	TAK
2027	4,95%	12,93%	x	11,66%	12,94%	TAK	TAK
2028	4,75%	13,52%	x	11,46%	12,74%	TAK	TAK
2029	4,69%	13,84%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2030	4,51%	14,14%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2031	4,56%	14,30%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2032	4,40%	14,32%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	2,65%	14,20%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2034	2,55%	14,03%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2035	2,25%	13,72%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2036	2,03%	13,30%	x	14,08%	14,08%	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

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	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	503 622,77	503 622,77	492 867,55	1 216 881,67	1 216 881,67	1 119 664,96	619 093,41	619 093,41	496 492,32	
2023	288 531,81	288 531,81	210 950,36	1 569 438,22	1 569 438,22	1 569 438,22	288 531,81	288 531,81	210 950,36	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	6 155 610,97	6 155 610,97	1 758 209,69	8 923 693,38	608 493,41	8 315 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 214,00	2 214,00	2 214,00	11 870 560,81	288 531,81	11 582 029,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 531 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	402 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	403 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	574 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	308 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/338/22 Rady Gminy Osieck z dnia 14 września
2022 r.

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)				27 630 552,30	8 923 693,38	11 870 560,81	0,00	0,00	6 897 713,24
1.a	- wydatki bieżące				2 837 563,93	608 493,41	288 531,81	0,00	0,00	575 581,87
1.b	- wydatki majątkowe				24 792 988,37	8 315 199,97	11 582 029,00	0,00	0,00	6 322 131,37
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:				13 564 329,30	6 585 768,38	290 745,81	0,00	0,00	737 138,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 837 563,93	608 493,41	288 531,81	0,00	0,00	575 581,87
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	635 711,57	66 721,22	0,00	0,00	0,00	1 501,07
1.1.1.2	Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 668 317,32	296 768,96	0,00	0,00	0,00	40 545,76
1.1.1.3	Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2022	2023	533 535,04	245 003,23	288 531,81	0,00	0,00	533 535,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 726 765,37	5 977 274,97	2 214,00	0,00	0,00	161 556,77
1.1.2.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2022	46 593,92	30 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.3	<i>Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3</i>	OSIECK	2019	2022	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza</i>	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2022	2 247 913,72	1 010 560,50	0,00	0,00	0,00	118 873,00
1.1.2.5	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck - Cel: Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy w Osiecku	2020	2022	8 165 696,26	4 791 290,00	0,00	0,00	0,00	3 695,30
1.1.2.6	<i>Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w Osiecku</i>	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	110 190,00	107 976,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00
1.1.2.7	<i>Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki -</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2022	2023	36 774,47	36 774,47	0,00	0,00	0,00	36 774,47
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				14 066 223,00	2 337 925,00	11 579 815,00	0,00	0,00	6 160 574,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 066 223,00	2 337 925,00	11 579 815,00	0,00	0,00	6 160 574,60
1.3.2.1	<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku</i>	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	421 525,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 399,99
1.3.2.2	<i>Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	3 569 372,00	1 512 700,00	1 987 300,00	0,00	0,00	12 302,70
1.3.2.4	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	15 172,00	0,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolu poprzez rozbudowę budynku i modernizację infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	3 833 600,00	171 905,00	3 661 695,00	0,00	0,00	68 637,91
1.3.2.6	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	6 126 554,00	403 320,00	5 723 234,00	0,00	0,00	6 023 234,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXVIII/338/22
Rady Gminy Osieck
z dnia 14 września 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 4 509 081,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 657 381,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 851 700,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck na dzień niniejszej uchwały.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 664 081,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 538 650,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 125 431,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck na dzień niniejszej uchwały.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.09.2022 r. wynosi -5 036 296,71 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	23 914 516,79 zł	+4 509 081,00 zł	28 423 597,79 zł
dochody bieżące, w tym:	19 885 146,66 zł	+2 657 381,00 zł	22 542 527,66 zł
z subwencji ogólnej	6 040 540,00 zł	+72 491,00 zł	6 113 031,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 783 781,63 zł	+2 584 890,00 zł	7 368 671,63 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 029 370,13 zł	+1 851 700,00 zł	5 881 070,13 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 829 056,13 zł	+1 851 700,00 zł	5 680 756,13 zł
Wydatki ogółem:	28 795 813,50 zł	+4 664 081,00 zł	33 459 894,50 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 494 194,57 zł	+2 538 650,00 zł	21 032 844,57 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 850 038,42 zł	-50 916,48 zł	8 799 121,94 zł
wydatki majątkowe	10 301 618,93 zł	+2 125 431,00 zł	12 427 049,93 zł
Wynik budżetu	-4 881 296,71 zł	-155 000,00 zł	-5 036 296,71 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 155 000,00 zł. z tytułu kredytu, którego spłata planowana jest do roku 2036. W latach 2023-2036 zaktualizowano kwoty planowanych do spłat kredytów i pożyczek, uwzględniając zaplanowany kredyt.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 155 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 299 896,71 zł	+155 000,00 zł	5 454 896,71 zł

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 378 087,22 zł	+155 000,00 zł	3 533 087,22 zł
Rozchody budżetu	418 600,00 zł	0,00 zł	418 600,00 zł

Zaktualizowano kwoty prognoz w latach 2022-2023 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zmieniono także kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach 2022-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na 2022 rok o kwotę 66.152,00 zł.
- b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku – zwiększono limity zobowiązań na 2022 rok o kwotę 118.873,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.247.913,72 zł.
- c) Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck – zwiększono limity zobowiązań na 2022 rok do kwoty 1.512.700,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań na 2023 rok do kwoty 1.987.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.