

**UCHWAŁA NR XLII/386/23
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XLI/375/22 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2022 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

Ryszard Andrzej Kamionek

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 XLII/386/23 Rady Gminy Osiek z dnia 9 stycznia 2023 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	
2023	33 637 796,62	18 039 932,40	2 660 031,00	35 978,00	7 326 563,00	2 183 759,40	5 833 601,00	1 717 000,00	15 597 864,22	169 560,00	15 427 990,22	
2024	18 784 405,00	18 784 405,00	2 887 712,00	37 705,00	7 778 238,00	1 939 496,00	6 141 254,00	1 799 416,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 372 204,00	19 372 204,00	2 974 131,00	38 874,00	8 016 263,00	2 099 620,00	6 243 316,00	1 855 198,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 823 289,00	19 823 289,00	3 045 984,00	39 846,00	8 214 170,00	2 149 610,00	6 373 679,00	1 901 578,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 389 466,00	20 389 466,00	3 131 418,00	41 002,00	8 349 481,00	2 209 049,00	6 658 516,00	1 956 724,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 948 060,00	20 948 060,00	3 195 329,00	42 191,00	8 591 616,00	2 270 211,00	6 848 713,00	2 013 469,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 400 877,00	21 400 877,00	3 256 670,00	43 372,00	8 832 181,00	2 330 977,00	6 937 677,00	2 069 846,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 924 650,00	21 924 650,00	3 293 250,00	44 543,00	9 070 650,00	2 391 213,00	7 124 994,00	2 125 732,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 513 917,00	22 513 917,00	3 382 168,00	45 746,00	9 315 558,00	2 453 076,00	7 317 369,00	2 183 127,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 096 679,00	23 096 679,00	3 470 104,00	46 935,00	9 557 763,00	2 514 256,00	7 507 621,00	2 239 888,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 694 593,00	23 694 593,00	3 560 327,00	48 155,00	9 806 265,00	2 577 027,00	7 702 819,00	2 298 125,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 244 458,00	24 244 458,00	3 649 335,00	49 359,00	10 051 422,00	2 598 953,00	7 895 389,00	2 355 578,00	0,00	0,00	0,00	
2035	24 804 885,00	24 804 885,00	3 736 919,00	50 544,00	10 292 656,00	2 639 888,00	8 084 878,00	2 412 112,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 334 477,00	25 334 477,00	3 822 868,00	51 707,00	10 529 387,00	2 659 685,00	8 270 830,00	2 467 591,00	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:					
					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	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
2023	34 188 881,69	18 075 057,71	9 964 086,00	0,00	0,00	450 000,00	58 000,00	4 000,00	0,00	16 113 823,98	16 113 823,98	0,00
2024	18 162 405,00	17 842 787,00	10 203 626,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	319 618,00	319 618,00	0,00
2025	18 769 217,00	18 416 634,00	10 605 649,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	352 583,00	352 583,00	0,00
2026	19 235 289,00	18 873 047,00	10 937 524,00	0,00	0,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	362 242,00	362 242,00	0,00
2027	19 794 466,00	19 525 114,00	11 252 093,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	269 352,00	269 352,00	0,00
2028	20 372 280,00	19 993 334,00	11 569 952,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	378 946,00	378 946,00	0,00
2029	20 830 877,00	20 502 139,00	11 893 793,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	328 738,00	328 738,00	0,00
2030	21 326 650,00	21 041 451,00	12 223 622,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	285 199,00	285 199,00	0,00
2031	21 848 917,00	21 594 765,00	12 562 522,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	254 152,00	254 152,00	0,00
2032	22 406 955,01	22 059 264,01	12 807 576,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	347 691,00	347 691,00	0,00
2033	23 286 203,50	22 733 538,00	13 255 529,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	552 665,50	552 665,50	0,00
2034	23 836 383,00	23 320 882,00	13 609 451,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	515 501,00	515 501,00	0,00
2035	24 379 885,00	24 002 038,00	14 069 324,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	377 847,00	377 847,00	0,00
2036	24 903 159,00	24 631 173,00	14 435 126,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	271 986,00	271 986,00	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
2023	-551 085,07	0,00	2 128 375,29	1 922 941,50	345 651,28	205 433,79	205 433,79	0,00	0,00
2024	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	602 987,00	602 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	575 780,00	575 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	689 723,99	689 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	408 389,50	408 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	408 075,00	408 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	431 318,00	431 318,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 290,22	1 577 290,22	1 177 030,22	1 120 012,22	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	602 987,00	602 987,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	575 780,00	575 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	689 723,99	689 723,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	408 389,50	408 389,50	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	408 075,00	408 075,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	431 318,00	431 318,00	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					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 273,49	0,00	-35 125,31	170 308,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 557 273,49	0,00	941 618,00	941 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 954 286,49	0,00	955 570,00	955 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 366 286,49	0,00	950 242,00	950 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 771 286,49	0,00	864 352,00	864 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 195 506,49	0,00	954 726,00	954 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 625 506,49	0,00	898 738,00	898 738,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 506,49	0,00	883 199,00	883 199,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 506,49	0,00	919 152,00	919 152,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 672 782,50	0,00	1 037 414,99	1 037 414,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 264 393,00	0,00	961 055,00	961 055,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	856 318,00	0,00	923 576,00	923 576,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	431 318,00	0,00	802 847,00	802 847,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	703 304,00	703 304,00

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
2023	4,97%	3,31%	4,38%	14,29%	14,55%	TAK	TAK
2024	5,52%	7,42%	7,42%	12,84%	13,11%	TAK	TAK
2025	5,11%	7,15%	x	11,98%	12,25%	TAK	TAK
2026	4,75%	6,80%	x	10,67%	11,08%	TAK	TAK
2027	4,51%	5,99%	x	9,88%	10,29%	TAK	TAK
2028	4,14%	6,17%	x	8,70%	9,10%	TAK	TAK
2029	3,90%	5,63%	x	6,99%	7,40%	TAK	TAK
2030	3,83%	5,29%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	3,94%	5,20%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2032	3,82%	5,51%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	2,25%	4,87%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	2,12%	4,50%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	2,07%	3,77%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	1,97%	3,17%	x	4,97%	4,97%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone 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
2023	220 951,00	220 951,00	219 379,00	1 800 280,22	1 800 280,22	1 800 280,22	330 752,40	330 752,40	246 872,97
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
2023	59 993,77	59 993,77	50 562,74	14 379 483,67	333 852,40	14 045 631,27	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2023	1 531 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XLII/386/23 Rady Gminy Osieck z dnia 9 stycznia 2023 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 626 158,24	14 379 483,67	0,00	0,00	0,00	463 569,06
1.a	- wydatki bieżące				615 641,47	333 852,40	0,00	0,00	0,00	333 852,40
1.b	- wydatki majątkowe				18 010 516,77	14 045 631,27	0,00	0,00	0,00	129 716,66
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:				670 035,24	390 746,17	0,00	0,00	0,00	390 746,17
1.1.1	- wydatki bieżące				610 041,47	330 752,40	0,00	0,00	0,00	330 752,40
1.1.1.1	Gmina Osieck - dostępny samorząd -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	40 006,00	40 006,00	0,00	0,00	0,00	40 006,00
1.1.1.2	Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2022	2023	555 767,47	288 532,40	0,00	0,00	0,00	288 532,40
1.1.1.3	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	14 268,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 993,77	59 993,77	0,00	0,00	0,00	59 993,77
1.1.2.1	Gmina Osieck - dostępny samorząd -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	59 993,77	59 993,77	0,00	0,00	0,00	59 993,77
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				17 956 123,00	13 988 737,50	0,00	0,00	0,00	72 822,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.1	<i>Dotacja celowa na realizację projektu dot. rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2022	2023	5 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 950 523,00	13 985 637,50	0,00	0,00	0,00	69 722,89
1.3.2.1	<i>Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce -</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2021	2023	15 172,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck -</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2021	2023	3 603 812,00	1 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolu poprzez rozbudowę budynku i modernizację infrastruktury towarzyszącej</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2022	2023	3 840 248,00	3 461 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2021	2023	229 500,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	19 723,00
1.3.2.5	<i>Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck -</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2022	2023	6 229 946,00	5 723 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku -</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2021	2023	545 535,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	49 999,89
1.3.2.7	<i>Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia -</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2022	2023	1 762 100,00	1 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck -</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2022	2023	1 724 210,00	1 600 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XLII/386/23
Rady Gminy Osieck
z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck na lata 2023-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 108 588,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 78 588,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 30 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 311 807,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 137 224,31 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 174 583,48 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu wynosi -551 085,07 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 529 208,62 zł	+108 588,00 zł	33 637 796,62 zł
dochody bieżące, w tym:	17 961 344,40 zł	+78 588,00 zł	18 039 932,40 zł
pozostałe	5 755 013,00 zł	+78 588,00 zł	5 833 601,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 567 864,22 zł	+30 000,00 zł	15 597 864,22 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 397 990,22 zł	+30 000,00 zł	15 427 990,22 zł
Wydatki ogółem:	33 877 073,90 zł	+311 807,79 zł	34 188 881,69 zł
wydatki bieżące, w tym:	17 937 833,40 zł	+137 224,31 zł	18 075 057,71 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 973 436,00 zł	-9 350,00 zł	9 964 086,00 zł
wydatki majątkowe	15 939 240,50 zł	+174 583,48 zł	16 113 823,98 zł
Wynik budżetu	-347 865,28 zł	-203 219,79 zł	-551 085,07 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 203 219,79 zł z następujących tytułów:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 113 220,00 zł (środki na dodatki węglowe)
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89.999,79 zł., wynikających z otrzymanej w 2022 roku zaliczki z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Gmina Osieck – dostępny samorząd”

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Gmina Osieck – dostępny samorząd”, na które Gmina pozyskała grant. Zadanie to będzie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady na ten cel wyniosą 99.999,77 zł.

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