

**UCHWAŁA NR XLV/394/23
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 10 marca 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 XLV/394/23 Rady Gminy Osieck z dnia 10 marca 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	33 964 119,62	18 366 255,40	2 660 031,00	35 978,00	7 309 404,00	2 244 036,40	6 116 806,00	1 717 000,00	15 597 864,22	169 560,00	15 427 990,22	
2024	22 354 405,00	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	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	
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	35 077 198,91	18 321 718,93	9 959 979,40	0,00	0,00	430 000,00	58 000,00	4 000,00	0,00	16 755 479,98	16 755 479,98	6 433,00
2024	21 614 405,00	17 842 787,00	10 203 626,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	3 771 618,00	3 771 618,00	0,00
2025	18 651 217,00	18 416 634,00	10 605 649,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	234 583,00	234 583,00	0,00
2026	19 117 289,00	18 873 047,00	10 937 524,00	0,00	0,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	244 242,00	244 242,00	0,00
2027	19 676 466,00	19 525 114,00	11 252 093,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	151 352,00	151 352,00	0,00
2028	20 250 280,00	19 993 334,00	11 569 952,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	256 946,00	256 946,00	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	21 349 771,34	21 041 451,00	12 223 622,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	308 320,34	308 320,34	0,00
2031	21 998 917,00	21 594 765,00	12 562 522,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	404 152,00	404 152,00	0,00
2032	22 490 879,00	22 059 264,01	12 807 576,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	431 614,99	431 614,99	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	24 937 190,04	24 631 173,00	14 435 126,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	306 017,04	306 017,04	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	-1 113 079,29	0,00	2 654 369,51	2 516 941,50	975 651,28	137 428,01	137 428,01	0,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	720 987,00	720 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	697 780,00	697 780,00	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	574 878,66	574 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	605 800,00	605 800,00	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	397 286,96	397 286,96	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	1 541 290,22	1 541 290,22	1 177 030,22	1 120 012,22	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	720 987,00	720 987,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	697 780,00	697 780,00	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	574 878,66	574 878,66	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	605 800,00	605 800,00	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	397 286,96	397 286,96	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	7 482 197,12	0,00	44 536,47	181 964,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 197,12	0,00	941 618,00	941 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 021 210,12	0,00	955 570,00	955 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 315 210,12	0,00	950 242,00	950 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 602 210,12	0,00	864 352,00	864 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 904 430,12	0,00	954 726,00	954 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 430,12	0,00	898 738,00	898 738,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 551,46	0,00	883 199,00	883 199,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 244 551,46	0,00	919 152,00	919 152,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 751,46	0,00	1 037 414,99	1 037 414,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 361,96	0,00	961 055,00	961 055,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	822 286,96	0,00	923 576,00	923 576,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	397 286,96	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	4,54%	3,62%	4,68%	14,29%	16,39%	TAK	TAK
2024	6,22%	7,42%	7,42%	12,88%	14,99%	TAK	TAK
2025	5,79%	7,15%	x	12,02%	14,13%	TAK	TAK
2026	5,41%	6,80%	x	10,72%	12,92%	TAK	TAK
2027	5,16%	5,99%	x	9,93%	12,13%	TAK	TAK
2028	4,79%	6,17%	x	8,74%	10,94%	TAK	TAK
2029	3,90%	5,63%	x	7,03%	9,23%	TAK	TAK
2030	3,71%	5,29%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	3,19%	5,20%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2032	3,41%	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	1,82%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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	66 426,77	66 426,77	50 562,74	15 029 446,67	333 852,40	14 695 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 577 000,00	0,00	3 577 000,00	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	1 541 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	542 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	480 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	479 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	313 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	313 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	280 968,96	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 XLV/394/23 Rady Gminy Osieck z dnia 10 marca 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)				22 899 434,51	15 029 446,67	3 577 000,00	0,00	0,00	4 693 942,06
1.a	- wydatki bieżące				615 641,47	333 852,40	0,00	0,00	0,00	333 852,40
1.b	- wydatki majątkowe				22 283 793,04	14 695 594,27	3 577 000,00	0,00	0,00	4 360 089,66
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:				722 781,51	397 179,17	0,00	0,00	0,00	397 179,17
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				112 740,04	66 426,77	0,00	0,00	0,00	66 426,77
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
1.1.2.2	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	2023	52 746,27	6 433,00	0,00	0,00	0,00	6 433,00
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

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						
1.2.1	- 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				22 176 653,00	14 632 267,50	3 577 000,00	0,00	0,00	4 296 762,89
1.3.1	- wydatki bieżące				5 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.1	Dotacja celowa na realizację projektu dot. rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	5 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 171 053,00	14 629 167,50	3 577 000,00	0,00	0,00	4 293 662,89
1.3.2.1	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	13 202,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	3 603 812,00	1 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 840 248,00	3 461 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	229 500,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	19 723,00
1.3.2.5	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	6 229 946,00	5 723 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	545 535,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	49 999,89
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	1 764 070,00	1 537 470,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00

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						
1.3.2.8	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	1 724 210,00	1 600 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku -	Urząd Gminy	2023	2024	4 213 530,00	643 530,00	3 570 000,00	0,00	0,00	4 213 530,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej -	Urząd Gminy	2023	2024	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XLV/394/23
Rady Gminy Osieck
z dnia 10 marca 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 326.323,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 326.323,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 888.317,22 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 246.661,22 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 641.656,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu wynosi -1.113.079,29 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 637 796,62 zł	+326 323,00 zł	33 964 119,62 zł
dochody bieżące, w tym:	18 039 932,40 zł	+326 323,00 zł	18 366 255,40 zł
pozostałe	5 833 601,00 zł	+283 205,00 zł	6 116 806,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	15 597 864,22 zł	+0,00 zł	15 597 864,22 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 427 990,22 zł	+0,00 zł	15 427 990,22 zł
Wydatki ogółem:	34 188 881,69 zł	+888 317,22 zł	35 077 198,91 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 075 057,71 zł	+246 661,22 zł	18 321 718,93 zł
wydatki majątkowe	16 113 823,98 zł	+641 656,00 zł	16 755 479,98 zł
Wynik budżetu	-551 085,07 zł	-561 994,22 zł	-1 113 079,29 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 525.994,22 zł. Zmiany dotyczą:

- zmniejszenia planowanych przychodów 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 (środki na dodatki węglowe) – kwota po zmianie 45.214,22 zł

- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 36.000,00 zł przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek – kwota po zmianie 421.278,00 zł

- wprowadzenia planowanej pożyczki w kwocie 630.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku.

Kwota planowanych rozchodów budżetowych zmniejszy się o kwotę 36.000,00 zł, które po zmianie wynosić będą 1.541.290,22 zł, w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚIGW w Warszawie zaciągniętej w 2016r. na budowę kanalizacji w Augustówce.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku wzrosła o kwotę 302 923,63 zł, w związku z tym zaktualizowano kwotę długu w całym okresie prognozowania.

W roku 2024 zwiększono planowane dochody majątkowych o kwotę 3.570.000,00 zł. na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku”, na które Gmina Osieck pozyskała promesę finansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład. W związku z tym zwiększono również kwotę wydatków majątkowych, które po zmianie wynosić będą 3.771.618,00 zł.

W latach 2023-2036 zaktualizowano kwoty planowanych do spłat kredytów i pożyczek.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Zmieniono także kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Łączne nakłady na ten cel wyniosą 52.746,27 zł., z czego w roku 2023 – 6.433,00 zł.
- b) Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce – zmniejszono limity zobowiązań na 2023 rok do kwoty 5.616,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 13.202,00 zł.
- c) Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia - zwiększono limity zobowiązań na 2023 rok o kwotę 1.970,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.764.070,00 zł.
- d) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku”, na które Gmina pozyskała promesę finansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie to będzie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady na ten cel wyniosą 4.213.530,00 zł., z czego w roku 2023 – 643.530,00 zł. i w roku 2024 – 3.570.000,00 zł.
- e) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej”. Łączne nakłady na ten cel wyniosą 7.000,00 zł., z czego w roku 2024 – 7.000,00 zł.

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