

**UCHWAŁA NR L/439/23
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 28 sierpnia 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 2023r. poz. 1270 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 L/439/23 Rady Gminy Osieck z dnia 28 sierpnia 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	37 773 957,09	20 720 201,73	2 660 031,00	35 978,00	7 339 404,00	2 597 425,44	8 087 363,29	1 717 000,00	17 053 755,36	192 660,00	16 845 078,36	
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	38 314 593,02	19 806 149,04	10 099 347,98	0,00	0,00	440 000,00	58 000,00	4 000,00	0,00	18 508 443,98	18 508 443,98	22 004,00
2024	21 692 405,00	17 842 787,00	10 203 626,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	3 849 618,00	3 849 618,00	0,00
2025	18 709 217,00	18 416 634,00	10 605 649,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	292 583,00	290 583,00	0,00
2026	19 175 289,00	18 873 047,00	10 937 524,00	0,00	0,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	302 242,00	300 242,00	0,00
2027	19 734 466,00	19 525 114,00	11 252 093,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	209 352,00	207 352,00	0,00
2028	20 347 280,00	19 993 334,00	11 569 952,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	353 946,00	312 946,00	0,00
2029	20 825 877,00	20 502 139,00	11 893 793,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	323 738,00	278 738,00	0,00
2030	21 476 123,97	21 041 451,00	12 223 622,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	434 672,97	258 320,34	0,00
2031	21 999 028,00	21 594 765,00	12 562 522,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	404 263,00	354 152,00	0,00
2032	22 505 879,00	22 059 264,01	12 807 576,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	446 614,99	381 614,99	0,00
2033	23 294 593,00	22 733 538,00	13 255 529,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	561 055,00	502 665,50	0,00
2034	23 846 383,00	23 320 882,00	13 609 451,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	525 501,00	475 501,00	0,00
2035	24 404 885,00	24 002 038,00	14 069 324,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	402 847,00	347 847,00	0,00
2036	24 968 508,04	24 631 173,00	14 435 126,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	337 335,04	280 057,04	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	-540 635,93	0,00	2 213 278,78	2 088 123,00	415 480,15	125 155,78	125 155,78	0,00	0,00
2024	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 987,00	662 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 780,00	600 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	448 526,03	448 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	514 889,00	514 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	590 800,00	590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	398 075,00	398 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	365 968,96	365 968,96	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 642,85	1 672 642,85	1 308 382,85	1 251 364,85	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	662 987,00	662 987,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 780,00	600 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	448 526,03	448 526,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	514 889,00	514 889,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	590 800,00	590 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	398 075,00	398 075,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	365 968,96	365 968,96	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					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 025,99	0,00	914 052,69	1 039 208,47
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 025,99	0,00	941 618,00	941 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 597 038,99	0,00	955 570,00	955 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 949 038,99	0,00	950 242,00	950 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 038,99	0,00	864 352,00	864 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 693 258,99	0,00	954 726,00	954 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 118 258,99	0,00	898 738,00	898 738,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 669 732,96	0,00	883 199,00	883 199,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 154 843,96	0,00	919 152,00	919 152,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 564 043,96	0,00	1 037 414,99	1 037 414,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 043,96	0,00	961 055,00	961 055,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	765 968,96	0,00	923 576,00	923 576,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	365 968,96	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	4,10%	8,99%	10,05%	14,29%	16,44%	TAK	TAK
2024	5,76%	7,42%	7,42%	13,65%	15,81%	TAK	TAK
2025	5,45%	7,15%	x	12,79%	14,94%	TAK	TAK
2026	5,09%	6,80%	x	11,48%	13,73%	TAK	TAK
2027	4,84%	5,99%	x	10,69%	12,94%	TAK	TAK
2028	4,27%	6,17%	x	9,51%	11,75%	TAK	TAK
2029	3,93%	5,63%	x	7,80%	10,05%	TAK	TAK
2030	3,06%	5,29%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031	3,19%	5,20%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2032	3,34%	5,51%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	2,21%	4,87%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	2,07%	4,50%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	1,95%	3,77%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	1,68%	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	73 941,37	73 941,37	66 186,47	1 833 018,22	1 833 018,22	1 833 018,22	348 527,40	348 527,40	255 828,09
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	133 448,77	133 448,77	83 300,74	16 339 348,67	334 627,40	16 004 721,27	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	1 672 642,85	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	348 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	414 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	490 800,00	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	275 968,96	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 L/439/23 Rady Gminy Osieck z dnia 28 sierpnia 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)				24 176 325,79	16 339 348,67	3 577 000,00	0,00	0,00	5 916 540,48
1.a	- wydatki bieżące				616 416,47	334 627,40	0,00	0,00	0,00	331 638,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 559 909,32	16 004 721,27	3 577 000,00	0,00	0,00	5 584 902,08
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:				721 819,79	413 525,17	0,00	0,00	0,00	410 536,17
1.1.1	- wydatki bieżące				610 816,47	331 527,40	0,00	0,00	0,00	328 538,40
1.1.1.1	Gmina Osieck - dostępny samorząd -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	40 781,00	40 781,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				111 003,32	81 997,77	0,00	0,00	0,00	81 997,77
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	51 009,55	22 004,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00
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				23 454 506,00	15 925 823,50	3 577 000,00	0,00	0,00	5 506 004,31
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				23 448 906,00	15 922 723,50	3 577 000,00	0,00	0,00	5 502 904,31
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 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	3 854 512,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	118 391,44
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	3 852 248,00	3 473 695,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
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	0,00
1.3.2.5	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	6 527 946,00	6 021 234,00	0,00	0,00	0,00	421 032,87
1.3.2.6	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	543 362,00	163 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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						
1.3.2.8	Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	1 703 241,00	1 579 630,50	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	4 953 825,00	1 383 825,00	3 570 000,00	0,00	0,00	4 951 980,00
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 L/439/23
Rady Gminy Osieck
z dnia 28 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

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

Kwota dochodów w 2023r. została zwiększona o 1.916.523,76 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.864.450,62 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 52.073,14 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

Kwota wydatków w 2023r. została zwiększona o kwotę 1.310.392,63 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 942.652,63 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 367.740,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu w 2023r. jest deficytowy i wg planu wynosi -540.635,93 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck w 2023r. dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 474.778,50 zł. Zmiany dotyczą:

- rezygnacji z kredytu w kwocie 421.278,00 zł planowanego na spłatę rat kredytów i pożyczek,

- zmniejszenie kwoty pożyczki o 53.500,00 zł planowanej na zadanie dotyczące poprawy zaopatrzenia wodociągowego na terenie gminy Osieck – kwota pożyczki po zmianie wynosi 214.889,00 zł

W związku z powyższym w latach 2024-2036 zmieniono planowaną kwotę rozchodów.

Kwota rozchodów budżetu 2023 roku została zwiększona o kwotę 131.352,63 zł. Wynika to z faktu, iż w związku z pozyskaniem dofinansowania z programu PROW na lata 2014-2020 na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce, pożyczka, która również była zaciągnięta na to zadanie w 2020r., musi zostać spłacona w części, w której została pokryta przez dotację, aby nie zachodziło podwójne dofinansowanie.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku zmniejszyła się o kwotę 606.131,13 zł i została zaktualizowana w pozostałych latach prognozy.

Dokonano zmian w kwotach prognoz w 2023 roku dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach bieżących.

Zmieniono także kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2023r.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) Gmina Osieck – dostępny samorząd – zwiększono limity zobowiązań na 2023 rok o kwotę 775,00 zł.
- b) Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach – zwiększono limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 7.500,00 zł.
- c) Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck - zwiększono limity zobowiązań na 2023 rok o kwotę 298.000,00 zł.
- d) Poprawa zaopatrzenia wodociągowego na terenie Gminy Osieck - zmniejszono limity zobowiązań na 2023 rok o kwotę 20.969,00 zł.

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