

**UCHWAŁA NR LI/454/23
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 20 września 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 LI/454/23 Rady Gminy Osieck z dnia 20 września 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	39 093 308,09	21 213 524,73	2 660 031,00	35 978,00	8 968 576,00	2 648 559,44	6 900 380,29	1 717 000,00	17 879 783,36	192 660,00	17 671 106,36	
2024	21 026 377,00	18 122 405,00	2 887 712,00	37 705,00	7 778 238,00	1 939 496,00	5 479 254,00	1 799 416,00	2 903 972,00	0,00	2 903 972,00	
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	38 790 386,02	20 231 847,18	10 171 052,98	0,00	0,00	440 000,00	58 000,00	4 000,00	0,00	18 558 538,84	18 558 538,84	22 004,00
2024	21 869 935,00	17 842 787,00	10 203 626,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	4 027 148,00	4 027 148,00	0,00
2025	18 689 217,00	18 416 634,00	10 605 649,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	272 583,00	272 583,00	0,00
2026	19 145 289,00	18 873 047,00	10 937 524,00	0,00	0,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	272 242,00	272 242,00	0,00
2027	19 704 466,00	19 525 114,00	11 252 093,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	179 352,00	179 352,00	0,00
2028	20 297 280,00	19 993 334,00	11 569 952,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	303 946,00	303 946,00	0,00
2029	20 775 877,00	20 502 139,00	11 893 793,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	273 738,00	273 738,00	0,00
2030	21 426 123,97	21 041 451,00	12 223 622,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	384 672,97	384 672,97	0,00
2031	21 949 028,00	21 594 765,00	12 562 522,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	354 263,00	354 263,00	0,00
2032	22 455 879,00	22 059 264,01	12 807 576,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	396 614,99	396 614,99	0,00
2033	23 244 593,00	22 733 538,00	13 255 529,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	511 055,00	511 055,00	0,00
2034	23 746 383,00	23 320 882,00	13 609 451,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	425 501,00	425 501,00	0,00
2035	24 304 885,00	24 002 038,00	14 069 324,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	302 847,00	302 847,00	0,00
2036	24 886 508,04	24 631 173,00	14 435 126,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	255 335,04	255 335,04	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	302 922,07	302 922,07	1 369 720,78	1 244 565,00	0,00	125 155,78	0,00	0,00	0,00
2024	-843 558,00	0,00	1 505 558,00	1 505 558,00	843 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 987,00	682 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 780,00	650 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	498 526,03	498 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	564 889,00	564 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	640 800,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	498 075,00	498 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	447 968,96	447 968,96	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	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	1 672 642,85	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	682 987,00	682 987,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 780,00	650 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	498 526,03	498 526,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	564 889,00	564 889,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 800,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	498 075,00	498 075,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	447 968,96	447 968,96	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					
	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	6 078 467,99	0,00	981 677,55	1 106 833,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 025,99	0,00	279 618,00	279 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 038,99	0,00	955 570,00	955 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 561 038,99	0,00	950 242,00	950 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 876 038,99	0,00	864 352,00	864 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 225 258,99	0,00	954 726,00	954 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 258,99	0,00	898 738,00	898 738,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 101 732,96	0,00	883 199,00	883 199,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 843,96	0,00	919 152,00	919 152,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 043,96	0,00	1 037 414,99	1 037 414,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 446 043,96	0,00	961 055,00	961 055,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	947 968,96	0,00	923 576,00	923 576,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	447 968,96	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	4,00%	9,14%	10,18%	14,29%	16,44%	TAK	TAK
2024	5,99%	3,63%	3,63%	13,67%	15,82%	TAK	TAK
2025	5,57%	7,15%	x	12,27%	14,42%	TAK	TAK
2026	5,26%	6,80%	x	10,96%	13,21%	TAK	TAK
2027	5,00%	5,99%	x	10,17%	12,42%	TAK	TAK
2028	4,54%	6,17%	x	8,99%	11,23%	TAK	TAK
2029	4,19%	5,63%	x	7,28%	9,53%	TAK	TAK
2030	3,32%	5,29%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2031	3,44%	5,20%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	3,58%	5,51%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	2,45%	4,87%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	2,53%	4,50%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	2,40%	3,77%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	2,05%	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	349 527,40	349 527,40	224 935,09
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	16 222 011,67	343 627,40	15 878 384,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 764 989,00	10 459,00	3 754 530,00	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.

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 LI/454/23 Rady Gminy Osieck z dnia 20 września 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⁾	w tym:	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	39 093 308,09	21 213 524,73	2 660 031,00	35 978,00	8 968 576,00	2 648 559,44	6 900 380,29	1 717 000,00	17 879 783,36	192 660,00	17 671 106,36	
2024	21 026 377,00	18 122 405,00	2 887 712,00	37 705,00	7 778 238,00	1 939 496,00	5 479 254,00	1 799 416,00	2 903 972,00	0,00	2 903 972,00	
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	38 790 386,02	20 231 847,18	10 171 052,98	0,00	0,00	440 000,00	58 000,00	4 000,00	0,00	18 558 538,84	18 558 538,84	22 004,00
2024	21 869 935,00	17 842 787,00	10 203 626,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	4 027 148,00	4 027 148,00	0,00
2025	18 689 217,00	18 416 634,00	10 605 649,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	272 583,00	272 583,00	0,00
2026	19 145 289,00	18 873 047,00	10 937 524,00	0,00	0,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	272 242,00	272 242,00	0,00
2027	19 704 466,00	19 525 114,00	11 252 093,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	179 352,00	179 352,00	0,00
2028	20 297 280,00	19 993 334,00	11 569 952,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	303 946,00	303 946,00	0,00
2029	20 775 877,00	20 502 139,00	11 893 793,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	273 738,00	273 738,00	0,00
2030	21 426 123,97	21 041 451,00	12 223 622,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	384 672,97	384 672,97	0,00
2031	21 949 028,00	21 594 765,00	12 562 522,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	354 263,00	354 263,00	0,00
2032	22 455 879,00	22 059 264,01	12 807 576,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	396 614,99	396 614,99	0,00
2033	23 244 593,00	22 733 538,00	13 255 529,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	511 055,00	511 055,00	0,00
2034	23 746 383,00	23 320 882,00	13 609 451,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	425 501,00	425 501,00	0,00
2035	24 304 885,00	24 002 038,00	14 069 324,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	302 847,00	302 847,00	0,00
2036	24 886 508,04	24 631 173,00	14 435 126,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	255 335,04	255 335,04	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	302 922,07	302 922,07	1 369 720,78	1 244 565,00	0,00	125 155,78	0,00	0,00	0,00
2024	-843 558,00	0,00	1 505 558,00	1 505 558,00	843 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	682 987,00	682 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 780,00	650 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	498 526,03	498 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	564 889,00	564 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	640 800,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	498 075,00	498 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	447 968,96	447 968,96	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	682 987,00	682 987,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 780,00	650 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	498 526,03	498 526,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	564 889,00	564 889,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 800,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	498 075,00	498 075,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	447 968,96	447 968,96	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					
	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	6 078 467,99	0,00	981 677,55	1 106 833,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 025,99	0,00	279 618,00	279 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 038,99	0,00	955 570,00	955 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 561 038,99	0,00	950 242,00	950 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 876 038,99	0,00	864 352,00	864 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 225 258,99	0,00	954 726,00	954 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 258,99	0,00	898 738,00	898 738,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 101 732,96	0,00	883 199,00	883 199,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 843,96	0,00	919 152,00	919 152,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 896 043,96	0,00	1 037 414,99	1 037 414,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 446 043,96	0,00	961 055,00	961 055,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	947 968,96	0,00	923 576,00	923 576,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	447 968,96	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	4,00%	9,14%	10,18%	14,29%	16,44%	TAK	TAK
2024	5,99%	3,63%	3,63%	13,67%	15,82%	TAK	TAK
2025	5,57%	7,15%	x	12,27%	14,42%	TAK	TAK
2026	5,26%	6,80%	x	10,96%	13,21%	TAK	TAK
2027	5,00%	5,99%	x	10,17%	12,42%	TAK	TAK
2028	4,54%	6,17%	x	8,99%	11,23%	TAK	TAK
2029	4,19%	5,63%	x	7,28%	9,53%	TAK	TAK
2030	3,32%	5,29%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2031	3,44%	5,20%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	3,58%	5,51%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	2,45%	4,87%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2034	2,53%	4,50%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	2,40%	3,77%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	2,05%	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	349 527,40	349 527,40	224 935,09
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	16 222 011,67	343 627,40	15 878 384,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 764 989,00	10 459,00	3 754 530,00	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.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR LI/454/23
Rady Gminy Osieck
z dnia 20 września 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 1.319.351,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 493.323,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 826.028,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

Kwota wydatków w 2023r. została zwiększona o kwotę 475.793,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 425.698,14 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 50.094,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

W prognozie roku 2024 dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan dochodów łącznie o kwotę 1.328.028,00 zł
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 177.530,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian w latach 2023-2024 zmienił się wynik budżetu i wynosi:

- nadwyżka budżetowa w kwocie 302.922,07 zł. dla roku 2023
- deficyt w kwocie 843.558,00 zł dla roku 2024

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck w latach 2023-2024 w przychodach budżetu dokonano następujących zmian:

- pożyczka planowana w 2023r. w kwocie 1.350.000,00 zł na zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy obiektów szkoły podstawowej w Osiecku została częściowo przesunięta do roku 2024 (planowana pożyczka po zmianie: dla roku 2023r. kwota pożyczki 506.442,00 zł oraz dla roku 2024 kwota pożyczki 843.558,00 zł)

- w 2024r. został zaplanowany kredyt w kwocie 662.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, który zostanie spłacony w latach 2025-2036.

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

Kwota rozchodów budżetu 2023 roku została nie zmieniona i wynosi 1.672.642,85 zł.

W związku z powyższym w całym okresie prognozy zaktualizowano planowaną kwotę długu.

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 wydatkach bieżących.

Zmieniono także kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach 2023-2024

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) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Program wsparcia emocjonalnego uczniów szkół podstawowych pn. Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej – limit na 2023r. – 9.000,00 zł; limit na 2024r. – 10.459,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 19.459,00 zł
- b) Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach – zwiększono limit zobowiązań na 2023 rok o kwotę 52.500,00 zł.
- c) Modernizacja strażnicy OSP w Osiecku wraz z zakupem wyposażenia - zmniejszono limity zobowiązań na 2023 rok o kwotę 1.307,00 zł.
- d) Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku - zmniejszono limity zobowiązań na 2023 rok o kwotę 177.530,00 zł. oraz zwiększono limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 177.530,00 zł

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