

**UCHWAŁA NR LIV/474/23  
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 14 grudnia 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 <sup>1)</sup>

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 LIV/474/23 Rady Gminy Osieck z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	40 090 080,16	21 795 290,64	2 660 031,00	35 978,00	9 243 718,34	2 924 139,01	6 931 424,29	1 717 000,00	18 294 789,52	148 113,00	18 130 659,52	
2024	21 292 370,00	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	3 169 965,00	0,00	3 169 965,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	39 287 647,49	20 808 927,65	10 543 573,24	0,00	0,00	440 000,00	58 000,00	4 000,00	0,00	18 478 719,84	18 478 719,84	22 004,00
2024	22 392 370,00	17 802 701,00	10 203 626,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	4 589 669,00	4 589 669,00	0,00
2025	18 709 217,00	18 416 634,00	10 605 649,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	292 583,00	292 583,00	0,00
2026	19 165 289,00	18 873 047,00	10 937 524,00	0,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	292 242,00	292 242,00	0,00
2027	19 724 466,00	19 525 114,00	11 252 093,00	0,00	0,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	199 352,00	199 352,00	0,00
2028	20 344 348,60	19 993 334,00	11 569 952,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	351 014,60	351 014,60	0,00
2029	20 791 877,00	20 502 139,00	11 893 793,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	289 738,00	289 738,00	0,00
2030	21 446 123,97	21 041 451,00	12 223 622,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	404 672,97	404 672,97	0,00
2031	21 969 028,00	21 594 765,00	12 562 522,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	374 263,00	374 263,00	0,00
2032	22 475 879,00	22 059 264,01	12 807 576,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	416 614,99	416 614,99	0,00
2033	23 264 593,00	22 733 538,00	13 255 529,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	531 055,00	531 055,00	0,00
2034	23 756 383,00	23 320 882,00	13 609 451,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	435 501,00	435 501,00	0,00
2035	24 314 885,00	24 002 038,00	14 069 324,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	312 847,00	312 847,00	0,00
2036	24 906 508,04	24 631 173,00	14 435 126,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	275 335,04	275 335,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	802 432,67	802 432,67	863 278,78	738 123,00	0,00	125 155,78	0,00	0,00	0,00
2024	-1 100 000,00	0,00	1 762 000,00	1 762 000,00	1 100 000,00	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	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	603 711,40	603 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	478 526,03	478 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	544 889,00	544 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	620 800,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	488 075,00	488 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	427 968,96	427 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 665 711,45	1 665 711,45	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	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	603 711,40	603 711,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	478 526,03	478 526,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	544 889,00	544 889,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	620 800,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	488 075,00	488 075,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	427 968,96	427 968,96	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	5 578 957,39	0,00	986 362,99	1 111 518,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 678 957,39	0,00	319 704,00	319 704,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 015 970,39	0,00	955 570,00	955 570,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 357 970,39	0,00	950 242,00	950 242,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 692 970,39	0,00	864 352,00	864 352,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 089 258,99	0,00	954 726,00	954 726,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 258,99	0,00	898 738,00	898 738,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 001 732,96	0,00	883 199,00	883 199,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 456 843,96	0,00	919 152,00	919 152,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 043,96	0,00	1 037 414,99	1 037 414,99
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 406 043,96	0,00	961 055,00	961 055,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	917 968,96	0,00	923 576,00	923 576,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	427 968,96	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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,90%	7,78%	8,57%	14,29%	16,44%	TAK	TAK
2024	6,12%	4,01%	4,01%	13,44%	15,59%	TAK	TAK
2025	5,67%	7,36%	x	12,09%	14,25%	TAK	TAK
2026	5,34%	6,99%	x	10,85%	13,10%	TAK	TAK
2027	5,06%	6,16%	x	10,09%	12,34%	TAK	TAK
2028	4,43%	6,31%	x	8,93%	11,17%	TAK	TAK
2029	4,22%	5,74%	x	7,24%	9,49%	TAK	TAK
2030	3,22%	5,29%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	3,34%	5,20%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	3,48%	5,51%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2033	2,35%	4,87%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2034	2,49%	4,50%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2035	2,36%	3,77%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	1,96%	3,17%	x	4,98%	4,98%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	249 719,82	249 719,82	241 964,92	2 292 571,38	2 292 571,38	2 237 999,75	292 171,90	292 171,90	191 834,59	
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 <sup>X</sup>	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	16 097 153,84	314 514,57	15 782 639,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 337 003,12	110 723,12	4 226 280,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 665 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	568 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	549 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	534 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	541 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	462 613,80	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LIV/474/23 Rady Gminy Osieck z dnia 14 grudnia 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)				24 752 796,79	16 097 153,84	4 337 003,12	0,00	0,00	622 762,82
1.a	- wydatki bieżące				764 382,47	314 514,57	110 723,12	0,00	0,00	151 169,54
1.b	- wydatki majątkowe				23 988 414,32	15 782 639,27	4 226 280,00	0,00	0,00	471 593,28
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	356 169,67	0,00	0,00	0,00	5 925,16
1.1.1	- wydatki bieżące				610 816,47	274 171,90	0,00	0,00	0,00	103,75
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	103,75
1.1.1.2	Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	2022	2023	555 767,47	231 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 821,41
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	5 821,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2023	51 009,55	22 004,00	0,00	0,00	0,00	0,41
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				24 030 977,00	15 740 984,17	4 337 003,12	0,00	0,00	616 837,66
1.3.1	- wydatki bieżące				153 566,00	40 342,67	110 723,12	0,00	0,00	151 065,79
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
1.3.1.2	Program wsparcia emocjonalnego uczniów szkół podstawowych pn. Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej - wsparcie emocjonalnego uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy	2023	2024	19 459,00	9 000,00	10 459,00	0,00	0,00	19 459,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wojtowizna -	Urząd Gminy	2023	2024	128 507,00	28 242,67	100 264,12	0,00	0,00	128 506,79
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 877 411,00	15 700 641,50	4 226 280,00	0,00	0,00	465 771,87
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	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	3 904 748,00	3 526 195,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
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

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						
1.3.2.5	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	30 190,87
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	1 536 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku -	Urząd Gminy	2023	2024	4 953 830,00	946 550,00	4 007 280,00	0,00	0,00	80,00
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
1.3.2.11	Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku -	Urząd Gminy	2023	2024	142 000,00	30 000,00	112 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck -	Urząd Gminy	2023	2024	234 000,00	134 000,00	100 000,00	0,00	0,00	234 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR LIV/474/23**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 14 grudnia 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 996.772,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 581.765,91 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 415.006,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

Kwota wydatków w 2023r. została zwiększona o kwotę 497.261,47 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 577.080,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 79.819,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

W prognozie roku 2024 dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan dochodów łącznie o kwotę 265.993,00 zł
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 522.435,00 zł,

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

- nadwyżka budżetowa w kwocie 802.432,67 zł. dla roku 2023
- deficyt w kwocie 1.100.000,00 zł dla roku 2024

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

- zrezygnowano z pożyczki planowanej w 2023r. w kwocie 506.442,00 zł na zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy obiektów szkoły podstawowej w Osiecku, która częściowo została przesunięta do roku 2024 (planowana pożyczka po zmianie: dla roku 2023r. kwota pożyczki 0,00 zł oraz dla roku 2024 kwota pożyczki 1.100.000,00 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 zmieniona i wynosi 1.665.711,45 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 dochodach bieżących i majątkowych oraz 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) Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki - zmniejszono limity zobowiązań na 2023 rok o kwotę 57.355,50 zł
- b) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wójtowizna – limit na 2023r. – 28.242,67 zł; limit na 2024r. – 100.264,12 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 128.507,00 zł
- c) Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku - zmniejszono limity zobowiązań na 2023 rok o kwotę 259.745,00 zł. oraz zwiększono limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 259.750,00 zł
- d) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku – limit na 2023r. – 30.000,00 zł; limit na 2024r. – 112.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 142.000,00 zł
- e) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck – limit na 2023r. – 134.000,00 zł; limit na 2024r. – 100.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 234.000,00 zł

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