

**UCHWAŁA NR LVI/493/24
RADY MIEJSKIEJ W OSIECKU**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 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 Miejska w Osiecku uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr LIV/476/23 Rady Gminy Osieck z dnia 14 grudnia 2023 roku.

2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieck.

§ 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 LVI/493/24 Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 29 stycznia 2024 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	
2024	23 771 843,47	20 508 680,47	3 282 015,00	113 995,00	9 860 667,00	1 961 468,47	5 290 535,00	1 781 685,00	3 263 163,00	200 000,00	3 062 849,00	
2025	20 994 824,00	20 994 824,00	3 364 065,00	116 844,00	10 107 183,00	1 612 523,00	5 794 209,00	1 826 227,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 508 533,00	21 508 533,00	3 448 168,00	119 766,00	10 359 863,00	1 652 836,00	5 927 900,00	1 871 882,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 150 789,00	22 150 789,00	3 531 418,00	122 760,00	10 618 859,00	1 694 156,00	6 183 596,00	1 918 679,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 702 059,00	22 702 059,00	3 622 730,00	125 829,00	10 884 331,00	1 736 510,00	6 332 659,00	1 966 646,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 267 110,00	23 267 110,00	3 713 298,00	128 974,00	11 156 439,00	1 779 923,00	6 488 476,00	2 015 813,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 796 288,00	23 796 288,00	3 806 131,00	132 199,00	11 435 350,00	1 824 421,00	6 598 187,00	2 066 208,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 399 945,00	24 399 945,00	3 901 284,00	135 504,00	11 721 234,00	1 870 032,00	6 771 891,00	2 117 863,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 998 444,00	24 998 444,00	3 998 000,00	138 891,00	12 014 265,00	1 916 783,00	6 930 505,00	2 170 810,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 572 155,00	25 572 155,00	4 098 787,00	142 364,00	12 314 621,00	1 964 702,00	7 051 681,00	2 225 080,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 211 459,00	26 211 459,00	4 201 256,00	145 923,00	12 622 487,00	2 013 820,00	7 227 973,00	2 280 707,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 866 746,00	26 866 746,00	4 306 288,00	149 571,00	12 938 049,00	2 064 165,00	7 408 673,00	2 337 725,00	0,00	0,00	0,00	
2036	27 538 414,00	27 538 414,00	4 413 945,00	153 310,00	13 261 500,00	2 115 769,00	7 593 890,00	2 396 168,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	25 290 787,54	20 209 462,54	12 033 818,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	5 081 325,00	5 081 325,00	0,00
2025	20 331 837,00	20 207 639,00	12 355 310,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	124 198,00	124 198,00	0,00
2026	20 850 533,00	20 616 868,00	12 701 259,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	233 665,00	233 665,00	0,00
2027	21 485 789,00	21 339 789,00	13 018 791,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
2028	22 098 347,60	21 875 784,00	13 344 260,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	222 563,60	222 563,60	0,00
2029	22 658 110,00	22 425 179,00	13 677 867,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	232 931,00	232 931,00	0,00
2030	23 317 761,97	23 000 308,00	14 019 814,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	317 453,97	317 453,97	0,00
2031	23 855 056,00	23 465 516,00	14 370 309,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	389 540,00	389 540,00	0,00
2032	24 377 644,00	24 057 154,00	14 729 567,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	320 490,00	320 490,00	0,00
2033	25 142 155,00	24 863 583,00	15 097 806,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	278 572,00	278 572,00	0,00
2034	25 723 384,00	25 485 172,00	15 475 251,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	238 212,00	238 212,00	0,00
2035	26 376 746,00	26 122 302,00	15 862 132,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	254 444,00	254 444,00	0,00
2036	27 110 445,04	26 775 359,00	16 258 686,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	335 086,04	335 086,04	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
2024	-1 518 944,07	0,00	2 180 944,07	1 762 000,00	1 100 000,00	418 944,07	418 944,07	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

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
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 957,39	0,00	299 217,93	718 162,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 015 970,39	0,00	787 185,00	787 185,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 357 970,39	0,00	891 665,00	891 665,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 692 970,39	0,00	811 000,00	811 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 089 258,99	0,00	826 275,00	826 275,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 258,99	0,00	841 931,00	841 931,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 001 732,96	0,00	795 980,00	795 980,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 456 843,96	0,00	934 429,00	934 429,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 043,96	0,00	941 290,00	941 290,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 406 043,96	0,00	708 572,00	708 572,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	917 968,96	0,00	726 287,00	726 287,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	427 968,96	0,00	744 444,00	744 444,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	763 055,00	763 055,00

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
2024	5,34%	3,39%	4,47%	15,65%	15,62%	TAK	TAK
2025	5,24%	5,88%	x	14,36%	14,34%	TAK	TAK
2026	4,90%	6,08%	x	12,82%	12,85%	TAK	TAK
2027	4,62%	5,33%	x	11,92%	11,96%	TAK	TAK
2028	4,05%	5,11%	x	10,64%	10,68%	TAK	TAK
2029	3,85%	4,93%	x	8,79%	8,82%	TAK	TAK
2030	3,03%	4,48%	x	5,69%	5,73%	TAK	TAK
2031	3,11%	4,84%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2032	3,22%	4,61%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2033	2,19%	3,37%	x	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2034	2,28%	3,27%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2035	2,15%	3,17%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2036	1,77%	3,08%	x	4,10%	4,10%	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
2024	0,00	0,00	0,00	158 877,00	158 877,00	158 877,00	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
2024	249 689,00	249 689,00	158 877,00	4 671 124,34	123 665,34	4 547 459,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypląty 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	
2024	568 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 LVI/493/24 Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 29 stycznia 2024 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 385 243,34	4 671 124,34	0,00	0,00	0,00	221 080,00
1.a	- wydatki bieżące				143 665,34	123 665,34	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 241 578,00	4 547 459,00	0,00	0,00	0,00	219 080,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				9 385 243,34	4 671 124,34	0,00	0,00	0,00	221 080,00
1.3.1	- wydatki bieżące				143 665,34	123 665,34	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wojtowizna -	Urząd Gminy	2023	2024	124 206,34	104 206,34	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	19 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 241 578,00	4 547 459,00	0,00	0,00	0,00	219 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolu poprzez rozbudowę budynku i modernizację infrastruktury towarzyszącej</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2022	2024	3 904 748,00	115 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2023	2024	4 953 830,00	4 212 780,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1.3.2.3	<i>Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2023	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2023	2024	234 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2023	2024	142 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR LVI/493/24
Rady Miejskiej w Osiecku
z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2036

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu w 2024 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osieck na lata 2024-2036:

Kwota dochodów w 2024r. została zwiększona o 585.522,47 zł, z tym dochody bieżące wzrosły o 426.645,47 zł., a dochody majątkowe wzrosły o 158.877,00 zł.

Kwota wydatków w 2024r. została zwiększona o 790.523,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 298.867,42 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 491.656,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu w 2024r. jest deficytowy i wg planu wynosi - 1.518.944,07 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck w 2024r. dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 205.000,95 zł. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **205.500,00 zł.** (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2023r. na realizację zadania Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

- zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **499,05 zł** (powyższa kwota wynika z wpływu mniejszej dotacji w 2023r. na realizację zadania Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wójtowizna w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Kwota rozchodów budżetu 2024 roku nie została zmieniona i wynosi 662.000,00 zł.

Zaktualizowano kwoty prognoz w roku 2024 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 majątkowych.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) Remont drogi gminnej Nr 270551W w miejscowości Wójtowizna – zwiększono limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 3.942,22 zł, łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 4.300,66 zł i po zmianie wynoszą 124.206,34 zł
- b) Program wsparcia emocjonalnego uczniów szkół podstawowych pn. Emotikon, czyli supermoce inteligencji emocjonalnej – zwiększono limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 9.000,00 zł, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 19.459,00 zł
- c) Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku - zwiększono limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 205.500,00 zł, łączne nakłady finansowe nie zmieniły się.

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