

**UCHWAŁA NR V/44/24  
RADY MIEJSKIEJ W OSIECKU**

z dnia 31 lipca 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

**Anna Kotowska**

# 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 VI/44/24 Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 31 lipca 2024 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	
2024	32 422 088,84	23 049 689,84	3 282 015,00	113 995,00	10 985 509,00	2 917 716,11	5 750 454,73	1 781 685,00	9 372 399,00	225 000,00	8 936 752,00	
2025	25 426 024,00	21 026 024,00	3 364 065,00	116 844,00	10 107 183,00	1 612 523,00	5 825 409,00	1 826 227,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2026	23 539 733,00	21 539 733,00	3 448 168,00	119 766,00	10 359 863,00	1 652 836,00	5 959 100,00	1 871 882,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	22 181 989,00	22 181 989,00	3 531 418,00	122 760,00	10 618 859,00	1 694 156,00	6 214 796,00	1 918 679,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 733 259,00	22 733 259,00	3 622 730,00	125 829,00	10 884 331,00	1 736 510,00	6 363 859,00	1 966 646,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 298 310,00	23 298 310,00	3 713 298,00	128 974,00	11 156 439,00	1 779 923,00	6 519 676,00	2 015 813,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 827 488,00	23 827 488,00	3 806 131,00	132 199,00	11 435 350,00	1 824 421,00	6 629 387,00	2 066 208,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 431 145,00	24 431 145,00	3 901 284,00	135 504,00	11 721 234,00	1 870 032,00	6 803 091,00	2 117 863,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 029 644,00	25 029 644,00	3 998 000,00	138 891,00	12 014 265,00	1 916 783,00	6 961 705,00	2 170 810,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 603 355,00	25 603 355,00	4 098 787,00	142 364,00	12 314 621,00	1 964 702,00	7 082 881,00	2 225 080,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 242 659,00	26 242 659,00	4 201 256,00	145 923,00	12 622 487,00	2 013 820,00	7 259 173,00	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	

<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
2024	35 055 630,80	22 559 615,07	13 249 675,61	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	12 496 015,73	12 496 015,73	1 796 086,73
2025	24 691 837,00	20 141 837,00	12 355 310,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
2026	22 800 533,00	20 616 868,00	12 701 259,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	2 183 665,00	2 183 665,00	0,00
2027	21 435 789,00	21 319 789,00	13 018 791,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
2028	22 028 347,60	21 855 784,00	13 344 260,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	172 563,60	172 563,60	0,00
2029	22 588 110,00	22 405 179,00	13 677 867,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	182 931,00	182 931,00	0,00
2030	23 227 761,97	22 980 308,00	14 019 814,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	247 453,97	247 453,97	0,00
2031	23 785 056,00	23 445 516,00	14 370 309,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	339 540,00	339 540,00	0,00
2032	24 327 644,00	24 057 154,00	14 729 567,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	270 490,00	270 490,00	0,00
2033	25 072 155,00	24 843 583,00	15 097 806,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	228 572,00	228 572,00	0,00
2034	25 693 384,00	25 485 172,00	15 475 251,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	208 212,00	208 212,00	0,00
2035	26 366 746,00	26 122 302,00	15 862 132,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	244 444,00	244 444,00	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 <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
2024	-2 633 541,96	0,00	3 295 541,96	2 674 000,00	2 012 000,00	435 341,96	435 341,96	186 200,00	186 200,00
2025	734 187,00	734 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 200,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	704 911,40	704 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	710 200,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	599 726,03	599 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	646 089,00	646 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 200,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	549 275,00	549 275,00	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	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
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	734 187,00	734 187,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	746 200,00	746 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	704 911,40	704 911,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	710 200,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	599 726,03	599 726,03	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	646 089,00	646 089,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	531 200,00	531 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	549 275,00	549 275,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 957,39	0,00	490 074,77	1 111 616,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 856 770,39	0,00	884 187,00	884 187,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 117 570,39	0,00	922 865,00	922 865,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 371 370,39	0,00	862 200,00	862 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 666 458,99	0,00	877 475,00	877 475,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 956 258,99	0,00	893 131,00	893 131,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 356 532,96	0,00	847 180,00	847 180,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 710 443,96	0,00	985 629,00	985 629,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 008 443,96	0,00	972 490,00	972 490,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 477 243,96	0,00	759 772,00	759 772,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	927 968,96	0,00	757 487,00	757 487,00
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

<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
2024	4,92%	4,09%	5,21%	15,65%	16,03%	TAK	TAK
2025	5,70%	6,48%	x	14,47%	14,85%	TAK	TAK
2026	5,39%	6,32%	x	13,00%	13,47%	TAK	TAK
2027	5,09%	5,65%	x	12,14%	12,61%	TAK	TAK
2028	4,59%	5,41%	x	10,91%	11,38%	TAK	TAK
2029	4,37%	5,22%	x	9,09%	9,57%	TAK	TAK
2030	3,63%	4,75%	x	6,04%	6,51%	TAK	TAK
2031	3,59%	5,09%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	3,60%	4,77%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	2,63%	3,60%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2034	2,54%	3,40%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2035	2,19%	3,17%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2036	1,77%	3,08%	x	4,29%	4,29%	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>	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
2024	28 958,00	28 958,00	24 638,36	1 786 405,00	1 786 405,00	1 456 632,04	33 918,00	33 918,00	24 638,36
2025	67 816,00	67 816,00	55 609,12	0,00	0,00	0,00	67 816,00	67 816,00	55 609,12
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
2024	1 895 418,00	1 895 418,00	1 044 826,12	8 426 886,34	166 663,34	8 260 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 674 816,00	124 816,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	19 000,00	2 139 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 V/44/24 Rady Miejskiej w Osiecku z dnia 31 lipca 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)				19 717 371,34	8 426 886,34	4 674 816,00	2 158 000,00	0,00	10 392 639,00
1.a	- wydatki bieżące				330 479,34	166 663,34	124 816,00	19 000,00	0,00	92 064,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 386 892,00	8 260 223,00	4 550 000,00	2 139 000,00	0,00	10 300 575,00
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:				298 080,00	230 264,00	67 816,00	0,00	0,00	298 080,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 814,00	23 998,00	67 816,00	0,00	0,00	91 814,00
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck	Urząd Miasta i Gminy Osieck	2024	2025	91 814,00	23 998,00	67 816,00	0,00	0,00	91 814,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				206 266,00	206 266,00	0,00	0,00	0,00	206 266,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Osieck	Urząd Miasta i Gminy Osieck	2024	2025	206 266,00	206 266,00	0,00	0,00	0,00	206 266,00
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				19 419 291,34	8 196 622,34	4 607 000,00	2 158 000,00	0,00	10 094 559,00
1.3.1	- wydatki bieżące				238 665,34	142 665,34	57 000,00	19 000,00	0,00	250,00
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	250,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Opracowanie Planu ogólnego dla gminy Osieck - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Osieck	2024	2026	95 000,00	19 000,00	57 000,00	19 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 180 626,00</b>	<b>8 053 957,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>2 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 094 309,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolu poprzez rozbudowę budynku i modernizację infrastruktury towarzyszącej	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2024	3 904 748,00	208 129,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osiecku -	Urząd Gminy	2023	2024	4 969 082,00	4 228 032,00	0,00	0,00	0,00	15 332,00
1.3.2.3	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacja SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2023	2025	2 346 019,00	446 019,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 222 527,00
1.3.2.5	Budowa pumtracku i zagospodarowanie terenu w Osiecku -	Urząd Gminy	2023	2024	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osieck - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Osieck	2024	2026	6 504 777,00	1 715 777,00	2 650 000,00	2 139 000,00	0,00	6 380 000,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR V/44/24**  
**Rady Miejskiej w Osiecku**  
**z dnia 31 lipca 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2036**

**W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:**

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

Kwota dochodów w 2024r. została zwiększona o 166.059,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 66.059,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

Kwota wydatków w 2024r. została zwiększona o kwotę 266.059,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 33.200,00 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 232.859,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu w 2024r. jest deficytowy i wg planu wynosi -2.633.541,96 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck w 2024r. dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 100.000,00 zł. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia kwoty pożyczki w wysokości 200.000,00 zł planowanej na zadanie dotyczące rozbudowy sieci wod-kan, modernizacji SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck,
- zmniejszenia kwoty pożyczki na zadanie pn. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli o kwotę 100.000,00 zł (planowana pożyczka po zmianach wynosi 400.000,00 zł).

W związku z powyższym w latach 2025-2036 zmieniono planowaną kwotę rozchodów.

Kwota długu planowana na koniec 2024 roku wzrosła o kwotę 100.000,00 zł i została zaktualizowana w pozostałych latach prognozy.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:**

- a) Rozbudowa sieci wod-kan, modernizacji SUW i oczyszczalni na terenie Gminy Osieck – zwiększono limit zobowiązań na 2024 rok o kwotę 232.859,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.346.019,00 zł.

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