

Uchwała nr XLIX/300/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 stycznia 2024r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata
2024-2036.**

Na podstawie oraz art. 226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy Osiek postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVIII/295/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2024-2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XLIX/300/2024
z dnia 2024-01-19

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	
Wykonanie 2017	18 221 590,41	16 976 756,41	1 507 050,00	198 358,65	6 026 618,00	6 211 386,09	3 033 343,67	1 372 396,03	1 244 834,00	0,00	1 244 834,00	
Wykonanie 2018	17 983 866,18	17 565 036,18	1 792 176,00	74 595,17	6 259 563,00	6 088 394,04	3 350 307,97	1 685 424,45	418 830,00	0,00	418 830,00	
Wykonanie 2019	19 791 995,60	19 746 577,04	2 295 974,00	1 604,69	6 446 606,00	7 142 259,96	3 860 132,39	2 145 201,91	45 418,56	0,00	42 300,00	
Wykonanie 2020	21 579 178,70	21 015 011,66	2 012 194,00	238 570,72	6 427 998,00	8 394 151,37	3 942 097,57	2 169 656,40	564 167,04	0,00	564 167,04	
Wykonanie 2021	24 033 322,22	21 758 713,45	2 418 522,00	138 909,56	6 446 141,00	8 152 419,12	4 602 721,77	2 346 748,36	2 274 608,77	55 281,00	2 219 327,77	
Wykonanie 2022	33 182 750,01	28 383 717,37	4 968 850,57	179 297,00	6 222 563,00	10 151 975,70	6 861 031,10	2 586 932,33	4 799 032,64	0,00	4 799 032,64	
Plan 3 kw. 2023	35 023 651,48	21 476 266,48	1 984 141,00	323 829,00	8 449 753,00	3 457 528,48	7 261 015,00	2 690 000,00	13 547 385,00	15 000,00	13 532 385,00	
Wykonanie 2023	32 642 660,19	21 277 824,19	1 984 141,00	323 829,00	8 504 936,95	4 012 658,00	6 452 259,00	2 600 000,00	11 364 836,00	17 900,00	11 364 836,00	
2024	33 269 529,94	20 793 417,32	2 481 836,00	411 339,00	8 196 731,00	2 395 280,90	7 308 230,42	2 835 000,00	12 476 112,62	0,00	12 476 112,62	
2025	24 574 000,00	21 674 000,00	2 400 000,00	400 000,00	8 250 000,00	4 250 000,00	6 374 000,00	2 670 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
2026	21 705 250,00	21 705 250,00	2 400 000,00	400 000,00	8 340 000,00	4 250 000,00	6 315 250,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 780 000,00	21 780 000,00	2 400 000,00	400 000,00	8 350 000,00	4 270 000,00	6 360 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 895 000,00	21 895 000,00	2 400 000,00	400 000,00	8 400 000,00	4 385 000,00	6 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 060 000,00	22 060 000,00	2 460 000,00	400 000,00	8 450 000,00	4 450 000,00	6 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 240 000,00	22 240 000,00	2 500 000,00	460 000,00	8 480 000,00	4 500 000,00	6 300 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 500 000,00	22 500 000,00	2 580 000,00	490 000,00	8 510 000,00	4 520 000,00	6 400 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 500 000,00	22 500 000,00	2 580 000,00	490 000,00	8 510 000,00	4 520 000,00	6 400 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 700 000,00	22 700 000,00	2 600 000,00	500 000,00	8 600 000,00	4 600 000,00	6 400 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jan Sulecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.22

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:	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	
2034	23 000 000,00	23 000 000,00	2 700 000,00	550 000,00	8 700 000,00	4 600 000,00	6 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 200 000,00	23 200 000,00	2 750 000,00	600 000,00	8 750 000,00	4 650 000,00	6 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	23 300 000,00	23 300 000,00	2 750 000,00	600 000,00	8 800 000,00	4 700 000,00	6 450 000,00	2 800 000,00	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	
Wykonanie 2017	18 371 536,74	15 345 714,19	6 027 131,91	0,00	0,00	153 442,96	0,00	0,00	0,00	3 025 822,55	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 304 855,79	15 898 600,28	6 667 603,25	0,00	0,00	140 166,26	0,00	0,00	0,00	2 406 255,51	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	18 504 026,65	17 610 675,45	6 766 553,06	0,00	0,00	140 879,45	0,00	0,00	0,00	893 351,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 742 671,52	19 304 331,40	7 287 744,02	0,00	0,00	115 632,60	0,00	0,00	0,00	1 438 340,12	1 438 340,12	516 030,03	
Wykonanie 2021	28 262 771,15	20 562 177,13	8 219 981,73	0,00	0,00	85 174,00	0,00	0,00	0,00	7 700 594,02	7 700 594,02	30 000,00	
Wykonanie 2022	29 945 879,09	24 955 996,26	8 998 608,52	0,00	0,00	318 444,06	0,00	0,00	0,00	4 989 882,83	4 989 882,83	0,00	
Plan 3 kw. 2023	40 716 464,83	22 718 907,83	11 106 963,00	0,00	0,00	485 200,00	0,00	30 800,00	0,00	17 997 557,00	17 997 557,00	273 529,00	
Wykonanie 2023	38 327 029,00	22 380 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	15 947 029,00	15 947 029,00	273 529,00	
2024	35 894 529,94	20 982 275,00	11 182 741,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	29 600,00	0,00	14 912 254,94	14 912 254,94	1 140 500,00	
2025	23 647 000,04	20 147 000,04	11 170 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	26 400,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	20 700 000,04	20 100 000,04	11 170 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	22 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	20 780 000,04	20 180 000,04	11 180 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	17 600,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2028	20 975 000,04	20 275 000,04	11 190 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	13 200,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2029	21 140 000,04	20 440 000,04	11 200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	8 800,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2030	21 220 000,04	20 520 000,04	11 210 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2031	21 500 000,00	20 800 000,00	11 220 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2032	21 500 000,00	20 800 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2033	21 700 000,00	21 000 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2034	22 000 000,00	21 300 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2035	22 200 000,00	21 500 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	

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			
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
2036	22 297 999,76	21 597 999,76	11 270 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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)}	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
Wykonanie 2017	-149 946,33	0,00	2 133 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 891,20	149 946,33
Wykonanie 2018	-320 989,61	0,00	2 415 623,87	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 315 623,87	0,00
Wykonanie 2019	1 287 968,95	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00
Wykonanie 2020	836 507,18	0,00	3 364 600,03	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 764 600,03	0,00
Wykonanie 2021	-4 229 448,93	0,00	8 111 104,63	4 660 000,00	4 229 448,93	42 189,60	0,00	2 865 715,03	0,00
Wykonanie 2022	3 236 870,92	0,00	3 131 658,28	0,00	0,00	306 624,57	0,00	2 825 033,71	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 692 813,35	0,00	6 502 063,35	4 799 250,00	3 990 000,00	71 720,35	71 720,35	1 631 093,00	1 631 093,00
Wykonanie 2023	-5 684 368,81	0,00	7 727 029,20	3 900 000,00	3 900 000,00	71 720,35	71 720,35	3 755 308,85	610 472,65
2024	-2 625 000,00	0,00	3 652 000,24	3 402 000,24	2 375 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2025	926 999,96	926 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 005 249,96	1 005 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 999,96	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	919 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	919 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 019 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 002 000,24	1 002 000,24	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	668 321,00	668 321,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 200,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	543 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 500,00	2 541 500,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	809 250,00	809 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	809 250,00	809 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,24	1 027 000,24	220 000,24	0,00	220 000,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	926 999,96	926 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 249,96	1 005 249,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,96	999 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 999,96	1 019 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,24	1 002 000,24	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 708 004,00	0,00	1 631 042,22	3 764 933,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 935 004,00	0,00	1 666 435,90	2 982 059,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	2 135 901,59	3 437 535,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	543 200,00	4 960 000,00	0,00	1 710 680,26	3 475 280,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 870 000,00	0,00	1 196 536,32	4 104 440,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 680,78	39 180,78	3 427 721,11	6 559 379,39
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 318 500,00	0,00	-1 242 641,35	460 172,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 419 250,00	0,00	-1 102 175,81	2 724 853,39
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 794 250,00	0,00	-188 857,68	61 142,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 867 250,04	0,00	1 526 999,96	1 526 999,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 862 000,08	0,00	1 605 249,96	1 605 249,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 862 000,12	0,00	1 599 999,96	1 599 999,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 942 000,16	0,00	1 619 999,96	1 619 999,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 022 000,20	0,00	1 619 999,96	1 619 999,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 002 000,24	0,00	1 719 999,96	1 719 999,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 000,24	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 000,24	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 002 000,24	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 002 000,24	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 002 000,24	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,24	1 702 000,24

B) 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,61%	-3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,96%	-2,85%	x	x	x	x
2024	6,78%	1,53%	1,53%	12,93%	13,03%	TAK	TAK
2025	6,14%	11,00%	x	10,78%	10,88%	TAK	TAK
2026	6,38%	11,20%	x	10,04%	10,13%	TAK	TAK
2027	6,12%	10,91%	x	9,05%	9,14%	TAK	TAK
2028	5,58%	10,91%	x	8,55%	8,64%	TAK	TAK
2029	5,46%	10,73%	x	8,96%	9,05%	TAK	TAK
2030	5,89%	11,10%	x	7,52%	7,62%	TAK	TAK
2031	6,84%	10,73%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2032	6,73%	10,62%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2033	6,52%	10,39%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2034	6,25%	10,05%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2035	6,04%	9,81%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2036	5,76%	9,53%	x	10,49%	10,49%	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	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 ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	318 544,00	0,00	318 544,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	111 727,82	111 727,82	95 506,08	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 524,49
Wykonanie 2020	162 468,95	135 361,95	132 989,10	0,00	0,00	0,00	156 596,45	129 489,45	127 962,88
Wykonanie 2021	342 879,96	342 879,96	307 484,72	332 010,77	332 010,77	317 793,37	155 395,38	155 395,38	149 332,97
Wykonanie 2022	631 690,11	631 690,11	611 255,34	2 035 543,59	2 035 543,59	2 035 543,59	671 948,99	671 948,99	625 828,24
Plan 3 kw. 2023	142 560,00	142 560,00	128 807,38	927 549,00	927 549,00	888 249,00	248 996,28	248 996,28	223 274,34
Wykonanie 2023	126 654,24	126 654,24	114 548,68	750 000,00	750 000,00	710 700,00	233 090,53	233 090,53	209 019,04
2024	0,00	0,00	0,00	177 549,00	177 549,00	177 549,00	400,00	400,00	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
Wykonanie 2017	550 607,43	0,00	318 544,00	2 087 580,64	0,00	2 087 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 313 780,00	0,00	1 313 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	407 995,38	0,00	407 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	118 817,94	118 817,94	82 344,60	13 543,50	0,00	13 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 142 662,28	4 142 662,28	2 219 721,32	447 530,12	53 930,12	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	77 180,66	77 180,66	77 180,66	454 838,23	430 448,07	24 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 359 028,00	2 359 028,00	859 826,84	1 662 810,00	132 810,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 352 973,01	2 352 973,01	859 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	3 005 000,00	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

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	
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:					Wyplaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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	
Wykonanie 2017	668 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	809 250,00	39 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	809 250,00	39 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 027 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	926 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 005 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	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 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.

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/300/2024
z dnia 2024-01-19

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)				3 190 000,00	175 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 190 000,00	175 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	310 000,00
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				3 190 000,00	175 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 190 000,00	175 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Gmina Osiek	2023	2025	220 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Gmina Osiek	2023	2025	2 970 000,00	70 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/300/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2024r. zmieniająca Uchwałę XLVIII/295/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2024-2036

Powyższą Uchwałą dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do wysokości planowanych w Uchwale budżetowej na rok 2024r., zwiększono deficyt, do łącznej kwoty 2.625.000,00zł , który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- wyemitowanych papierów wartościowych 2.375.000,00zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów o pożyczek z lat ubiegłych 250.000,00zł.

Objaśnienia

do Uchwały XLIX/300/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2024r. zmieniająca Uchwałę XLVIII/295/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2024-2036.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2024-2036 wraz z prognozą długu, która obejmuje również okres od 2024 do 2036 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 WPF są dochody. Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody w latach poprzednich oraz do końca III kwartału 2023 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2023 ponieważ projekt budżetu nie zawiera dochodów i wydatków, na które gmina otrzymuje plan od wojewody w trakcie roku, są to m.in. akcyza, stypendia szkolne, wybory, zwiększenia dotacji dla GOPS-u a także środki z Funduszy.

Z tytułu dochodów majątkowych zakłada się osiągnięcie dochodu w wysokości - Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek -5.995.000,00zł,

- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola – 1.990.000,00zł,
- Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek – 1.995.000,00zł,
- Budowa Klubu dziecięcego w Osieku – 716.563,62zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 135.000,00zł,
- Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła – 617.400,00zł,
- Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach – 499.600,00zł,
- Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I – 350.000,00zł,
- Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w m. Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe - 92.232,00zł - zadanie realizowane w roku 2023,
- Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Osiek – 85.317,00zł - zadanie realizowane w roku 2023.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2024 oraz na dalsze lata nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń. Natomiast w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp przyjęto tylko ich wykonanie w latach 2017-2025, gdyż jednostka nie posiada wiedzy na temat ich wysokości w kolejnych latach.

Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie. Realizacja zadań, dla których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie uzależniona jest od otrzymania wsparcia.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Kolejną pozycją prognozy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – 250.000,00zł, uzyskane środki przeznaczone są na pokrycie deficytu .

Następnym etapem jest wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

W roku 2024 zaplanowane zostały przychody z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz realizację zadań inwestycyjnych.

Prognozowana kwota długu wykazana jest według stanu na koniec 2023 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu, tj. roku 2036. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług.

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej wyliczone są wskaźniki długu i planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 do uchwały zawarte zostały następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2025:

Majątkowe – Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek;

- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek.