

**Uchwała nr XLII/257/2023**

**Rady Gminy Osiek**

**z dnia 28 marca 2023r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2033.**

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 2022r. poz. 1634 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) 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 2022 poz. 583 z późn.zm.) Rada Gminy Osiek postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XL/241/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2033, 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Sulecki*

# 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 XLII/257/72023  
z dnia 2023-03-28

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>	w tym:	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	
Wykonanie 2016	16 766 666,16	16 216 916,16	1 371 978,00	142 365,71	6 293 102,00	5 763 206,70	2 646 263,75	1 177 238,13	549 750,00	133 500,00	416 250,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	27 865 369,78	23 056 687,78	2 080 432,00	179 297,00	6 222 563,00	8 336 883,78	6 237 512,00	2 650 000,00	4 808 682,00	0,00	4 808 682,00	
2023	32 406 765,12	18 835 477,12	1 984 141,00	323 829,00	6 764 807,00	2 321 205,12	7 441 495,00	2 730 000,00	13 571 288,00	0,00	13 571 288,00	
2024	19 322 466,88	19 322 466,88	2 308 466,88	220 000,00	6 250 000,00	4 200 000,00	6 344 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 444 000,00	19 444 000,00	2 300 000,00	270 000,00	6 250 000,00	4 250 000,00	6 374 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	19 420 000,00	19 420 000,00	2 300 000,00	300 000,00	6 340 000,00	4 250 000,00	6 230 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	2 300 000,00	300 000,00	6 350 000,00	4 270 000,00	6 280 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 635 000,00	19 635 000,00	2 300 000,00	240 000,00	6 400 000,00	4 385 000,00	6 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 800 000,00	19 800 000,00	2 360 000,00	240 000,00	6 450 000,00	4 450 000,00	6 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 900 000,00	19 900 000,00	2 360 000,00	260 000,00	6 480 000,00	4 500 000,00	6 300 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 200 000,00	20 200 000,00	2 410 000,00	360 000,00	6 510 000,00	4 520 000,00	6 400 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 200 000,00	20 200 000,00	2 410 000,00	360 000,00	6 510 000,00	4 520 000,00	6 400 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 441 400,00	21 441 400,00	2 900 000,00	451 400,00	6 700 000,00	4 890 000,00	6 500 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jan Sulecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	

<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:				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 <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>			
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 2016	16 507 412,59	14 205 013,30	5 863 488,91	0,00	0,00	142 330,15	0,00	0,00	0,00	2 302 399,29	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	27 671 994,35	22 899 044,35	8 890 890,22	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 772 950,00	4 772 950,00	0,00
2023	38 099 578,47	20 149 218,47	10 360 836,12	0,00	0,00	370 000,00	0,00	30 800,00	0,00	17 950 360,00	17 950 360,00	273 529,00
2024	18 211 066,64	17 511 066,64	7 660 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	29 600,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2025	18 478 300,04	17 778 300,04	7 680 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	26 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2026	18 500 000,04	17 900 000,04	7 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	22 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	18 580 000,04	17 980 000,04	7 720 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	17 600,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	18 715 000,04	18 015 000,04	7 740 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	13 200,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2029	18 880 000,04	18 180 000,04	7 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 800,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2030	18 980 000,04	18 280 000,04	7 850 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	4 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2031	19 300 000,00	18 600 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2032	19 300 000,00	18 600 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2033	19 600 000,00	18 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	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
Wykonanie 2016	259 253,57	0,00	2 299 637,63	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 299 637,63	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	193 375,43	0,00	2 348 124,57	2 041 500,00	0,00	306 624,57	0,00	0,00	0,00
2023	-5 692 813,35	0,00	6 544 213,35	4 841 400,00	3 990 000,00	71 720,35	71 720,35	1 631 093,00	1 631 093,00
2024	1 111 400,24	1 111 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	965 699,96	965 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	919 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	919 999,96	919 999,96	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	919 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 841 400,00	1 841 400,00	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 x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	851 400,00	851 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 400,24	1 111 400,24	220 000,00	0,00	220 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	965 699,96	965 699,96	220 000,00	0,00	220 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	220 000,00	0,00	220 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	220 000,00	0,00	220 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	220 000,00	0,00	220 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	220 000,00	0,00	220 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	220 000,00	0,00	220 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 400,00	1 841 400,00	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>	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:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 376 325,00	0,00	2 011 902,86	3 311 540,49	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 000,00	0,00	157 643,43	464 268,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318 500,00	0,00	-1 313 741,35	389 072,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 207 099,76	0,00	1 811 400,24	1 811 400,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 241 399,80	0,00	1 665 699,96	1 665 699,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 321 399,84	0,00	1 519 999,96	1 519 999,96	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 401 399,88	0,00	1 519 999,96	1 519 999,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 481 399,92	0,00	1 619 999,96	1 619 999,96	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 561 399,96	0,00	1 619 999,96	1 619 999,96	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 641 400,00	0,00	1 619 999,96	1 619 999,96	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 741 400,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 841 400,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 400,00	2 541 400,00	

<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 dotyczących 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,55%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,93%	3,93%	x	x	x	x
2023	7,21%	-5,05%	-5,05%	13,97%	16,37%	TAK	TAK
2024	8,15%	14,42%	14,42%	10,31%	12,72%	TAK	TAK
2025	6,77%	13,00%	x	10,00%	12,41%	TAK	TAK
2026	6,45%	12,00%	x	9,55%	11,96%	TAK	TAK
2027	6,38%	11,88%	x	8,68%	11,09%	TAK	TAK
2028	6,27%	12,39%	x	8,32%	10,72%	TAK	TAK
2029	6,13%	12,18%	x	8,94%	11,34%	TAK	TAK
2030	6,01%	12,01%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2031	6,89%	11,35%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2032	6,51%	10,97%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2033	11,37%	15,60%	x	11,83%	11,83%	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
Wykonanie 2016	139 506,98	139 506,98	118 580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	635 922,32	635 922,32	615 487,55	2 031 992,00	2 031 992,00	2 031 992,00	716 286,40	716 286,40	664 900,91
2023	135 810,00	135 810,00	122 057,38	716 452,00	716 452,00	716 452,00	246 332,78	246 332,78	213 515,18
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 918 174,19	0,00	1 918 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	108 660,00	108 660,00	108 660,00	540 224,08	485 224,08	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 396 831,00	2 396 831,00	901 739,00	1 662 810,00	132 810,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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

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:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранции <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>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	851 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 111 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	965 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	519 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	519 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	519 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	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.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jan Sulecki

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLII/257/72023  
z dnia 2023-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 605 000,00	1 662 810,00	660 000,00	660 000,00	0,00	2 895 000,00
1.a	- wydatki bieżące				710 000,00	132 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 895 000,00	1 530 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	2 895 000,00
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:				710 000,00	132 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				710 000,00	132 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nauka z pasją - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek - poprawa kształcenia uczniów Szkół Podstawowych	Urząd Gminy	2021	2023	710 000,00	132 810,00	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				2 895 000,00	1 530 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	2 895 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 895 000,00	1 530 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	2 895 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m3 z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin - poprawa ujęcia wody	Urząd Gminy	2022	2025	1 135 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach - poprawa infrastruktury sportowej w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	1 540 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Gmina Osiek	2023	2025	220 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Sulecki*

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XLII/257/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023r. zmieniająca Uchwałę XL/241/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2023-2033

Powyższą Uchwałą dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków do wysokości planowanych w Uchwale budżetowej na rok 2023r., zwiększono deficyt, do łącznej kwoty 5.692.813,35zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z:

- wyemitowanych papierów wartościowych 3.990.000,00zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków 71.720,35zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów o pożyczek z lat ubiegłych 1.631.093,00zł.

Wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022r. w przychodach.

Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach”,

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek”.

## Objaśnienia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jan Sulecki*

### do Uchwały XLII/257/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023r. zmieniająca Uchwałę XL/241/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2023-2033.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2023-2033 wraz z prognozą długu, która

obejmuje również okres od 2023 do 2033 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 2022 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2022 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 13.128.852,00zł z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji:

- Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Osiek - 9.975.000,00zł,
- Modernizacja centrum miejscowości Osiek – 1.990.000,00zł,
- Zagospodarowanie terenu działek 393, 369 w m. Osiek na cele rekreacyjne i kulturowe - 92.232,00zł,
- Zakup wyposażenia do Centrum Kultury i Sportu w Osieku – 38.903,00zł,
- Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Osiek – 85.317,00,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach – 500.000,00zł,
- Likwidacja barier architektonicznych w Gminie Osiek – 250.000,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna od km 0+000 do km 0+920 – 639.836,00zł.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2023 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 2019-2025, 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 - w wysokości:  
-16.260,00zł - realizacja umowy o powierzenie grantu nr 3664/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 – Cyfrowa Gmina,  
- 54.776,01zł – realizacja zadania pn. Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek.  
plus wolne środki – 1.631.093,00zł , 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 2023 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 2022 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu, tj. roku 2033. 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 2023-2025:

- Bieżące - Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek;
- Majątkowe – Budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m<sup>3</sup> z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Sulecki*  
Jan Sulecki