

**UCHWAŁA Nr XXXII/223/2022**  
**Rady Gminy Osiek**  
**z dnia 24.02.2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2010. poz. 1372 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11.12.2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83) Rada Gminy Osiek postanawia:

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031, prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

# Wieloletnia prognoza finansowa <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 XXXII/223/2022  
z dnia 2022-02-24

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 2021	15 552 500,03	13 004 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 160,78	187 604,06	2 360 556,72	
2022	12 499 874,00	11 164 874,00	1 549 637,00	4 875,00	3 355 238,00	2 588 373,00	3 666 751,00	1 445 500,00	1 335 000,00	100 000,00	1 235 000,00	
2023	17 715 000,00	11 150 000,00	1 570 000,00	4 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	3 476 000,00	1 500 000,00	6 565 000,00	0,00	200 000,00	
2024	11 470 000,00	11 270 000,00	1 585 000,00	4 000,00	3 430 000,00	2 720 000,00	3 531 000,00	1 515 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	11 570 000,00	11 360 000,00	1 590 000,00	4 000,00	3 460 000,00	2 740 000,00	3 566 000,00	1 530 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	
2026	11 670 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2027	11 850 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2028	11 960 000,00	11 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2029	12 070 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2030	12 180 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2031	12 260 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
Wykonanie 2021	13 741 986,36	11 579 260,98	0,00	0,00	0,00	23 433,75	0,00	0,00	0,00	2 162 725,38	2 162 725,38	0,00
2022	15 146 386,00	11 132 094,00	5 342 051,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 014 292,00	4 014 292,00	19 000,00
2023	17 915 000,00	10 750 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	7 165 000,00	15 000,00
2024	11 250 000,00	10 850 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	15 000,00
2025	11 350 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	15 000,00
2026	11 450 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	11 720 000,00	11 160 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2028	11 830 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2029	11 940 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2030	12 050 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2031	12 160 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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 2021	1 810 513,67	0,00	1 582 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 679,66	0,00
2022	-2 646 512,00	0,00	2 839 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 860,00	2 646 512,00
2023	-200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	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 <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>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	553 332,00	553 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	193 348,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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>	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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 273 348,00	0,00	1 425 078,27	3 007 757,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	32 780,00	2 872 640,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00

<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
Wykonanie 2021	0,00%	11,14%	12,58%	x	x	x	x
2022	2,66%	0,79%	1,96%	16,18%	17,10%	TAK	TAK
2023	2,90%	5,27%	5,27%	14,06%	14,97%	TAK	TAK
2024	3,08%	5,42%	5,42%	12,59%	13,50%	TAK	TAK
2025	3,02%	5,22%	x	10,54%	11,46%	TAK	TAK
2026	2,24%	3,98%	x	7,66%	8,69%	TAK	TAK
2027	1,40%	4,49%	x	5,75%	6,78%	TAK	TAK
2028	1,34%	4,40%	x	4,16%	5,19%	TAK	TAK
2029	1,29%	4,32%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2030	1,24%	4,24%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2031	0,93%	3,91%	x	4,58%	4,58%	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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 2021	0,00	0,00	0,00	1 349 700,00	23 000,00	1 326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 775 412,00	15 412,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	0,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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>	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 2021	553 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	193 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	50 000,00	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 wyliczeniu 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/223/2022  
z dnia 2022-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 018 600,00	1 775 412,00	7 165 000,00	0,00	0,00	8 940 412,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 988 600,00	1 760 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	8 925 000,00
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				10 018 600,00	1 775 412,00	7 165 000,00	0,00	0,00	8 940 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Osiek	2021	2022	30 000,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 988 600,00	1 760 000,00	7 165 000,00	0,00	0,00	8 925 000,00
1.3.2.6	Modernizacja hydroforni w Osieku - Poprawa stanu zabezpieczenia gminy Osiek w wodę	Urząd Gminy Osiek	2019	2022	1 160 470,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osieku - Poprawa gospodarki ściekowej w gminie	Urząd Gminy Osiek	2019	2023	275 130,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie plaży w Osieku - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy i wykorzystanie walorów turystyczno-przyrodniczych	Urząd Gminy Osiek	2019	2023	413 000,00	85 000,00	200 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.16	Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek - Poprawa bezpieczeństwa drogowego i płynności komunikacyjnej	Urząd Gminy Osiek	2022	2023	8 140 000,00	1 375 000,00	6 765 000,00	0,00	0,00	8 140 000,00

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2031 przyjętej Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXII/223/2022 z dnia 24.02.2022r.**

### **Dochody.**

W 2022 roku: dochody ogółem 12.499.874 zł, w tym dochody bieżące 11.164.874 zł, dochody majątkowe 1.335.000 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dochody ogółem, bieżące i majątkowe na 2022r. oraz poz. w 2022r.:

- poz. 1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 2.588.373 zł,
- poz. 1.2.2 dochody majątkowe, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 1.235.000 zł, - poz. 9.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 100.000 zł,
- poz. 9.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 100.000 zł,
- poz. 9.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy: 100.000 zł,

W wykonaniu 2021r. dokonano uaktualnienia pozycji zgodnie z wykonaniem budżetu za 2021r.

W 2023 roku dokonano zmian poz.:

- poz. 1 dochody ogółem: 17.715.000 zł,
- poz. 1.2 dochody majątkowe: 6.565.000 zł,

W latach 2024-2031 dokonano zmian poz. 1.1 dochody bieżące.

### **Wydatki.**

W 2022 roku: wydatki ogółem 15.146.386 zł, w tym wydatki bieżące: 11.132.094 zł, wydatki majątkowe: 4.014.292 zł.

- poz. 2.1.1 wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 5.342.051 zł,
- poz. 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: 100.000 zł,
- poz. 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 100.000 zł,
- poz. 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 100.000 zł,
- poz. 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 1.775.412 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt4 ustawy, w tym majątkowe: 1.760.000 zł, W wykonaniu 2021r. dokonano uaktualnienia pozycji zgodnie z wykonaniem budżetu za 2021r.

W 2023 roku dokonano zmian poz.:

- poz. 2 wydatki ogółem:
- poz. 2.2 wydatki majątkowe: 7.165.000 zł,
- poz. 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7.165.000 zł,
- poz. 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: 7.165.000 zł,
- poz. 10.1.2 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe: 7.165.000 zł,
- poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu: dokonano zmian w latach 2024-2031,

### **Nadwyżka budżetowa i wolne środki.**

W 2022r. wolne środki wynoszą 2.839.860 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 2.839.860 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 2.646.512 zł,

W latach 2024-2031 dokonano zmian poz. 3.1. – kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów i pożyczek.

#### **Przychody.**

Przychody wynoszą 2.839.860 zł,

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono:

- poz. 4.3. wolne środki, o których, mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 2.839.860 zł,
- poz. 4.3.1. wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu: 2.646.512 zł,

#### **Rozchody**

W 2022r. rozchody wynoszą 193.348 zł.

- poz. 5 rozchody: dokonano zmian w latach 2024-2031.

- poz 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek: dokonano zmian w latach 2024-2031.

#### **Kwota długu.**

Na koniec 2022 roku planuje się kwotę długu na poziomie 1.080.000 zł, która jest sukcesywnie obniżana w wyniku dokonywanych spłat.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji. Kredyt planuje się zaciągnąć w 2023r., spłata przez osiem lat począwszy od 2024r., spłata w latach 2024-2026 po 10.000 zł rocznie, w latach 2027-2030 po 80.000 zł rocznie, w 2031 roku 50.000 zł,

- poz. 6 kwota długu: dokonano zmian w latach 2023-2030,

#### **Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”. W roku 2022 planuje się deficyt budżetu w wysokości 2.646.512 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami. W latach 2024-2031 wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W 2022 roku źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki w wysokości 2.646.512 zł.

W 2023 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji.

Od 2024 roku przewiduje się nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Przedsięwzięcia.**

- dodano nowe przedsięwzięcie poz. 1.3.2.16 Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek realizowane w latach 2022-2023, zwiększono łączne nakłady do kwoty: 8.140.000 zł, zwiększono limit wydatków na 2022r. do kwoty: 1.375.000 zł, zwiększono limit wydatków na 2023r. do kwoty: 6.765.000 zł, zwiększono limit zobowiązań do kwoty: 8.140.000 zł.