

Projekt

Uchwała nr IV/21/2024 Rady Gminy Osina z dnia 16 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2024-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/291/2023 Rady Gminy Osina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2024-2035 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,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Andrzej Łuczak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/21/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 16 lipca 2024 r

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/291/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:								w tym:		
			dochody z tytułu	dochody z tytułu				w tym:			z tytułu dotacji oraz
	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	29 301 273,01	16 674 537,01	2 312 205,00	265 375,00	5 215 058,00	3 170 171,01	5 711 728,00	2 970 000,00	12 626 736,00	75 000,00	12 551 736,00
2025	29 296 520,00	16 050 000,00	2 400 000,00	270 000,00	5 250 000,00	2 380 000,00	5 750 000,00	3 000 000,00	13 246 520,00	75 000,00	11 157 520,00
2026	16 175 000,00	16 100 000,00	2 500 000,00	270 000,00	5 280 000,00	2 400 000,00	5 650 000,00	3 200 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2027	16 500 000,00	16 500 000,00	2 600 000,00	270 000,00	5 300 000,00	2 410 000,00	5 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 800 000,00	16 800 000,00	2 700 000,00	270 000,00	5 330 000,00	2 430 000,00	6 070 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 200 000,00	17 200 000,00	2 800 000,00	270 000,00	5 360 000,00	2 450 000,00	6 320 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 600 000,00	17 600 000,00	2 900 000,00	270 000,00	5 380 000,00	2 480 000,00	6 570 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	270 000,00	5 420 000,00	2 510 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 300 000,00	18 300 000,00	3 100 000,00	270 000,00	5 460 000,00	2 540 000,00	6 930 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 600 000,00	18 600 000,00	3 200 000,00	270 000,00	5 500 000,00	2 560 000,00	7 070 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 900 000,00	18 900 000,00	3 400 000,00	270 000,00	5 540 000,00	2 580 000,00	7 110 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 200 000,00	19 200 000,00	3 500 000,00	270 000,00	5 570 000,00	2 620 000,00	7 240 000,00	5 100 000,00	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	z tego:											
	w tym:											w tym:
	w tym:											w tym:
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	36 760 515,39	17 593 634,08	8 839 938,94	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 166 881,31	19 166 881,31	480 000,00
2025	30 545 520,00	16 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 520,00	0,00	0,00
2026	16 175 000,00	16 075 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	16 500 000,00	16 200 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	16 800 000,00	16 380 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2029	17 200 000,00	16 860 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2030	17 600 000,00	17 340 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	17 790 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2032	18 300 000,00	18 150 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2033	18 600 000,00	18 550 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2034	18 900 000,00	18 850 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2035	19 200 000,00	19 150 000,00	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
	Wynik budżetu ^X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-7 459 242,38	0,00	7 596 635,60	0,00	0,00	7 459 242,38	7 459 242,38	137 393,22	0,00
2025	-1 249 000,00	0,00	1 249 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	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

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:					z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
						z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	Rozchody budżetu ^X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	137 393,22	137 393,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 097,07	6 677 538,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 299 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,33%	-5,88%	-5,32%	8,97%	11,71%	TAK	TAK
2025	0,12%	3,18%	x	7,33%	10,07%	TAK	TAK
2026	0,14%	1,67%	x	5,24%	8,06%	TAK	TAK
2027	0,14%	2,13%	x	4,70%	7,52%	TAK	TAK
2028	0,14%	2,92%	x	4,10%	6,92%	TAK	TAK
2029	0,13%	2,31%	x	2,95%	5,77%	TAK	TAK
2030	0,13%	1,72%	x	-0,04%	2,78%	NIE	TAK
2031	0,13%	1,36%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
2032	0,13%	0,95%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2033	0,12%	0,31%	x	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2034	0,11%	0,31%	x	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2035	0,09%	0,30%	x	1,41%	1,41%	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								
	w tym:			Dochody majątkowe	w tym:			w tym:	
			w tym:		Dochody majątkowe	w tym:			w tym:
	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	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		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 i 3 ustawy ^x	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
2024	141 756,72	141 756,72	122 445,57	0,00	0,00	0,00	241 756,72	241 756,72	222 445,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 757,03	384 757,03	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 039,01	204 039,01	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wydatki objęte	z tego:		Wydatki bieżące na	Wydatki na spłatę	Kwota zobowiązań	
		Wydatki majątkowe	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	14 220 127,71	241 756,71	13 978 371,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 930 277,03	384 757,03	14 545 520,00	0,00	0,00	16 907,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	204 039,01	204 039,01	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 266,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:								Wcześniejsza splata	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⁾
				w tym:							
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	137 393,22	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 16 lipca 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/291/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osina na lata 2024- 2035

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym i planowanym okresie). Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Osina przygotowana została na lata 2024-2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wg zapisów art. 227 wieloletnią prognozę sporządza się na czas nie krótszy niż 4 lata (rok budżetowy i 3 kolejne lata) i okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Limity wydatków dla tych przedsięwzięć w Gminie Osina ustalono w latach 2024 – 2027 (ujęto je w Załączniku Nr 3).

Prognoza kwoty długu zgodnie z art. 227 ust.2 Ustawy stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i kończy się w 2035 roku. Rok 2035 jest rokiem, do którego ujęte jest zobowiązanie Związku RXXI współtworzonego przez gminę, które wykazywane jest w pozycji 10,4.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina są:

- projekt uchwały budżetowej na 2024 rok
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Osina za lata 2021 i 2022,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku,
- obowiązujące przepisy prawa a w szczególności ustawa o finansach publicznych
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- aktualna sytuacja finansowa Gminy z uwzględnieniem dotychczas zaciągnięte kredytu.

1. Dotyczy dochodów lat 2024-2035 wykazanych w poz. 1) .

Objaśnienia:

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.

1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Kwota dochodów bieżących ustalona na 2024 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2024 ujętymi w uchwale budżetowej.

Do planowania dochodów bieżących tj. wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2024, wykorzystano dane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody bieżące budżetu gminy lat przyszłych obliczono na podstawie realizacji dochodów lat poprzednich z uwzględnieniem wzrostu podatków lokalnych. Wzrost powyższych wpływów jest wynikiem zarówno zwiększania stawek podatkowych jak i podstawy opodatkowania. Nie planuje się znacznych odchyłeń pomiędzy przyjętymi wielkościami. Prognozą objęto następujące kategorie dochodów bieżących gminy: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), pozostałe dochody bieżące, subwencja ogólna, dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące.

Kierując się zasadą ostrożności na lata 2024-2035 przyjęto minimalny wzrost dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), subwencji ogólnej oraz dotacji.

Dochody z tytułu wpływów z podatku CIT i PIT pozostają w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju. Wielkość dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT planowana na dany rok uzależniona jest w dużej mierze od:

- procentowej wielkości udziału ustalonej na rok budżetowy;
- planowanej na rok budżetowy kwoty wpływów z podatku PIT;
- wskaźnika równego udziałowi należnego za rok poprzedzający rok bazowy podatku;
- dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie jednostki, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 kwietnia roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez podatników.

Natomiast na wielkość dochodów z tytułu udziału w CIT będzie miało wpływ m.in. rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej przez podatnika tego podatku lub też jego zakładu, bowiem dochody z tytułu udziału w CIT są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze, których znajduje się siedziba podatnika oraz zakładu proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Dochody majątkowe stanowią środki ze sprzedaży mienia gminnego, lokali mieszkalnych, dotację ze środków Polskiego Ładu. W 2024 r. dochody z powyższych tytułów ustalane są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. W 2024 roku w dochodach majątkowych zapisano środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 11.157.020,00 zł w związku z otrzymanymi promesami wstępnymi z banku BGK na zadania :

- „Budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w m. Kikorze ”
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza”,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
- „Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie”
a w 2025 r. 13.589.000,00 zł na zadania:
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- „Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Osina”.

W tej pozycji w 2024 r. ujęte zostały również dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 1.704.484,38 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2024-2035 wykazanych w poz. 2):

Objaśnienia:

Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto założenie dalszego ograniczania kosztów w celu zachowania równowagi budżetu. Wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane są w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. W przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, jednak wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. Planuje się szukać oszczędności w zakresie oświetlenia ulicznego, ograniczenia zużycia energii poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne. W celu optymalizacji kosztów funkcjonowania szkoły gmina zamierza przeprowadzić audyt oświaty. Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na lata 2024 -2035 zaplanowane zostały na takim poziomie aby zapewnić podstawowe działanie jednostki oraz zachować jej płynność finansową. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2024 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2024 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. W kolejnych latach prognozy przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących w stosunku do wykonania roku 2023.

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja dotycząca spłaty zobowiązań zaliczanych do długu liczona do dochodów ogółem w poszczególnych latach musi być mniej-

sza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych. Wzrost wynagrodzeń brutto w jednostkach organizacyjnych Gminy Osina wraz z pochodnymi podyktowane jest wzrostem płacy minimalnej z 3 490,00 zł brutto (1 stycznia 2023 r.) do 4 242,00 zł brutto (1 stycznia 2024 r.). W latach 2024-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych,

Wyodrębniono również wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

Wykazano także pozycję wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji, w wierszu tym nie wykazuje się żadnych kwot, gdyż na chwilę obecną nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji i nie są one również planowane w latach następnych.

Wyodrębniono również pozycję wydatków związanych z obsługą długu - odsetki od pożyczek i kredytów oraz prowizje. W wierszu tym przedstawiono koszty związane z zaciągniętym i planowanym do zaciągnięcia długiem w poszczególnych latach, które prognozuje się, że będą one na poziomie 2023 roku.

Wydatki majątkowe w 2024 r. ustalono w oparciu o zaplanowane zadania inwestycyjne Gminy Osina do wysokości dochodów majątkowych powiększonych o nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach. W latach 2026 do 2035 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków.

3. Dotyczy przychodów budżetu, przeznaczenia nadwyżki, deficytu budżetowego wykazanych w poz.4) :

Objaśnienia:

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **7.596.635,60 zł** są to środki pochodzące ze:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej w z lat ubiegłych w kwocie **4.415.054,73 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości w **3.044.187,65 zł**,
- wolnych środków w wysokości **137.393,22 zł**.

Zaplanowany **deficyt** w wysokości **7.459.242,38 zł** zostanie pokryty z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej w z lat ubiegłych w kwocie **4.415.054,73 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości w **3.044.187,65 zł**.

Wolne środki w kwocie **137.393,22 zł** zostaną rozdysponowane na spłatę kredytu.

Nadwyżka budżetowa roku bieżącego została zaplanowana w poszczególnych latach w wysokości niezbędnej do zabezpieczenia spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych do roku 2024. W latach 2025- 2035 nie zaplanowano nadwyżki budżetowej.

4. Dotyczy rozchodów budżetu wykazanych w poz.5):

Objaśnienia:

Opracowując rozchody budżetu na lata 2024 do 2035 wzięto pod uwagę zawartą umowę kredytową oraz harmonogram spłat. W roku 2024 r. rozchody zostały zaplanowane w wysokości **137.393,22 zł** na spłatę kredytu .

5. Kwota długu, sposób jego finansowania

Objaśnienia:

W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony. Roczne obciążenie kredytu będzie stanowiło kwotę spłaty rat kredytów oraz odsetki od kredytów. Na kolejne lata nie planuje się zaciągać kredytów.

6. Dotyczy nadwyżki operacyjnej tj. różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poz. 7.1)

Objaśnienia:

Nadwyżka operacyjna jest to ta część budżetu, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz na inwestycje. Wartość nadwyżki operacyjnej jest podstawowym miernikiem zdolności finansowych gminy. Im wyższa wielkość nadwyżki tym ta zdolność jest lepsza. W przypadku Gminy Osina ustalono na stałym poziomie poziom nadwyżki operacyjnej. Brak dochodów ze sprzedaży majątku oraz zwiększające się wydatki bieżące ograniczają wysokość środków na wydatki majątkowe w latach następnych.

7. Dotyczy spełnienia wskaźników zadłużenia i spłaty zobowiązań

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 8.1), 8.2), 8.3), 8.3.1), 8.4), 8.4.1). Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wskaźniki te są wyliczane od roku 2014 .

Wskaźnik ten jest liczony jako: prawa strona wzoru średnia arytmetyczna z 7 ostatnich lat wskaźników jednorocznych, które będą stanowić stosunek sumy nadwyżki bieżącej i sprzedaży majątku do dochodów bieżących za dany rok, pomniejszonych o dotacje bieżące z UE. Dodatkowo nadwyżki bieżące w liczniku tego ułamka zostaną skorygowane odpowiednio o dochody i wydatki z tytułu dotacji bieżących UE. Lewa stronę wzoru jest liczona jako relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych oraz spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje bieżące UE. W całym okresie spłaty długu relacje, o których mowa w art. 242–244 są spełnione.

Dla Gminy Osina relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi 1,33 %. 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 wynosi 8,97%. W budżecie Gminy Osina rok 2024 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie: $1,33\% \leq 8,97\%$.

Gmina Osina spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2024 roku aż do roku 2035 kończącego okres prognozy WPF.

8. Dotyczy kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie a art.244 ustawy u finansach publicznych poz. 10.4

Dane wprowadzone w tej pozycji stanowią kwoty przypadające do spłaty Gminie Osina z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin RXXI na realizację zadania „Zakup mobilnej linii sortowniczej w ramach rozbudowy i doposażenia celowego Związku Gmin R-XXI w Stacji Przeładunku Odpadów w Świnoujściu” w wysokości 4 863 600,00 zł. Udział procentowy spłaty przypadający w udziale Gminie wynosi 0,935396859 % co stanowi kwotę kredytu 45 494,00 zł w podziale spłaty na lata 2026-2035,

- pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin RXXI na realizację zadania „Budowa placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych ze zbiornikiem wód wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Stacji Przeładunku Odpadów w Mokrawicy” w wysokości 3 973 747,84,00 zł. Udział procentowy spłaty przypadający w udziale Gminie wynosi 0,935396859 % co stanowi kwotę kredytu 31 171,00 zł w podziale spłaty na lata 2024-2034,

- kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin RXXI na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł. Udział procentowy spłaty przypadający w udziale Gminie wynosi 0,935396859 % co stanowi kwotę kredytu 5 612,00 zł w podziale spłaty na lata 2024-2025,

- pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin RXXI na realizację zadania „ Budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – rozbudowa o następną kwaterę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie gm. Nowogard” w wysokości 12 041 500,00 zł. Udział procentowy spłaty przypadający w udziale Gminie wynosi 0,935396859 % co stanowi kwotę kredytu 124 836,00 zł w podziale spłaty na lata 2024-2035,

- pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin RXXI na realizację zadania „ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 1 MWp na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie na działce nr 66/8 o pow. 2,8318, obręb Słajsin, gm. Nowogard” w wysokości 1 598 128,59 zł. Udział procentowy spłaty przypadający w udziale Gminie wynosi 0,935396859 % co stanowi kwotę kredytu 11 976,00 zł w podziale spłaty na lata 2024-2035.

W załączniku nr 2 przedstawiono wykaz przedsięwzięć realizowanych i przewidzianych do realizacji przez jednostki organizacyjne Gminy Osina w okresie prognozowanym (art. 226 ust. 3 i 4 ufp). W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczona jest kwota **14.220.127,71 zł**, w tym na wydatki majątkowe 13.978.371,00 zł a wydatki bieżące 241.756,71 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku 2024 do końca realizacji zadań. Zachowując ciągłość wieloletnią w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2024 roku. Załącznik nr 2 do WPF uwzględnia przedsięwzięcia w podziale na:

- w pkt 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. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) w kwocie 241.756,71 zł,

- w pkt 1.2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - wydatków nie zaplanowano,

- w pkt. 1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w 2023 r. w kwocie 13.978.371,00 zł, w tym wydatki majątkowe w tej samej kwocie.

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale dotyczą dostosowania załącznika nr 1 do wielkości zapisanych w budżecie. Dokonano również zmian w załączniku nr 3 dotyczącym przedsięwzięć, który dostosowano do wielkości zaplanowanych w budżecie po zmianach.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/21/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 16 lipca 2024 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/291/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Osina na lata 2024-2027

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)				31 013 113,75	14 220 127,71	14 930 277,03	204 039,01	0,00	24 553 839,87
1.a	- wydatki bieżące				830 552,75	241 756,71	384 757,03	204 039,01	0,00	830 552,74
1.b	- wydatki majątkowe				30 182 561,00	13 978 371,00	14 545 520,00	0,00	0,00	23 723 287,13
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:				830 552,75	241 756,71	384 757,03	204 039,01	0,00	830 552,74
1.1.1	- wydatki bieżące				830 552,75	241 756,71	384 757,03	204 039,01	0,00	830 552,74
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD GMINY	2024	2026	238 774,98	67 773,00	100 860,00	70 141,98	0,00	238 774,98
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Osina -	URZĄD GMINY	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.3	Szereg pomocydła rodzin w gminie Osina -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2026	341 777,77	73 983,71	133 897,03	133 897,03	0,00	341 777,76
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				30 182 561,00	13 978 371,00	14 545 520,00	0,00	0,00	23 723 287,13
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 182 561,00	13 978 371,00	14 545 520,00	0,00	0,00	23 723 287,13
1.3.2.2	Budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w m. Kikorze - zapewnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych w m. Kikorze	URZĄD GMINY	2022	2024	3 135 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	5 432 410,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 808 487,17
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	6 391 260,00	6 315 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 279,96
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie. - modernizacja cmentarza komunalnego	URZĄD GMINY	2023	2024	406 371,00	406 371,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinków drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowym	URZĄD GMINY	2024	2025	8 950 000,00	136 000,00	8 814 000,00	0,00	0,00	8 814 000,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	5 410 000,00	136 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	5 274 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osina -	URZĄD GMINY	2024	2025	457 520,00	0,00	457 520,00	0,00	0,00	457 520,00

