

Projekt

Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Osina
z dnia 2024.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osina na lata 2025-2035.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Osina na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Osina w latach 2025-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Osina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust.1 pkt.2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Łuczak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSINA NA LATA 2025-2035

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	
2025	32 947 545,00	18 940 625,00	7 818 266,57	932 526,21	1 399 179,88	2 919 990,81	5 870 661,53	2 970 000,00	14 006 920,00	40 000,00	13 966 920,00	
2026	19 120 000,00	19 120 000,00	7 900 000,00	950 000,00	1 450 000,00	2 920 000,00	5 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 390 000,00	19 390 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 970 000,00	5 920 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 660 000,00	19 660 000,00	8 100 000,00	1 050 000,00	1 550 000,00	3 000 000,00	5 960 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 950 000,00	19 950 000,00	8 200 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	3 050 000,00	6 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 300 000,00	20 300 000,00	8 300 000,00	1 150 000,00	1 650 000,00	3 100 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 650 000,00	20 650 000,00	8 400 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	3 150 000,00	6 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 000 000,00	21 000 000,00	8 500 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00	3 200 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 700 000,00	21 700 000,00	8 600 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	3 250 000,00	6 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 550 000,00	22 550 000,00	8 700 000,00	1 350 000,00	1 850 000,00	3 300 000,00	6 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	23 300 000,00	23 300 000,00	8 800 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	3 350 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	34 124 300,00	18 046 400,00	8 846 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077 900,00	16 077 900,00	598 000,00	
2026	19 120 000,00	19 020 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	19 390 000,00	19 090 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	19 660 000,00	19 240 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
2029	19 950 000,00	19 610 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2030	20 300 000,00	20 040 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2031	20 650 000,00	20 440 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	
2032	21 000 000,00	20 850 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2033	21 700 000,00	21 650 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2034	22 550 000,00	22 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2035	23 300 000,00	23 250 000,00	10 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 176 755,00	0,00	1 176 755,00	0,00	0,00	1 176 755,00	1 176 755,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								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
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:		
	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 225,00	2 070 980,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
2025	0,11%	5,67%	x	9,97%	10,37%	TAK	TAK
2026	0,12%	1,88%	x	8,31%	8,79%	TAK	TAK
2027	0,12%	1,83%	x	7,81%	8,28%	TAK	TAK
2028	0,12%	2,52%	x	7,16%	7,64%	TAK	TAK
2029	0,12%	2,01%	x	5,96%	6,44%	TAK	TAK
2030	0,12%	1,51%	x	2,92%	3,40%	TAK	TAK
2031	0,11%	1,20%	x	1,26%	1,74%	TAK	TAK
2032	0,11%	0,84%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2033	0,11%	0,27%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
2034	0,09%	0,26%	x	1,45%	1,45%	TAK	TAK
2035	0,07%	0,25%	x	1,23%	1,23%	TAK	TAK

^x Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2025	810 719,81	810 719,81	719 817,30	0,00	0,00	0,00	827 371,99	824 771,99	695 117,30	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 371,97	204 039,01	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 332,96	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 332,96	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 831,59	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2025	0,00	0,00	0,00	16 047 731,99	789 831,99	15 257 900,00	0,00	0,00	16 907,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	467 371,97	467 371,97	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	263 332,96	263 332,96	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	263 332,96	263 332,96	0,00	0,00	0,00	19 783,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	135 831,58	135 831,58	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2025	0,00	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	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osina na lata 2025- 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 2025-2035. 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 2025 – 2029 (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 2025 rok
- dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Osina za lata 2022 i 2023,
- wartości planowane na koniec III kwartału 2024 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 kredyty.

1. Dotyczy dochodów lat 2025-2035 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 2025 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2025 ujętymi w uchwale budżetowej.

Do planowania dochodów bieżących tj. wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025, wykorzystano dane z Za-

chodniopomorskiego 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 odchyleń 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 2026-2035 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. Wprowadzono zasadniczą zmianę w sposobie ustalania dochodów JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych. Dochody te mają być obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST. Będzie ona ustalana poprzez przemnożenie zwaloryzowanych dochodów podatników zamieszkałych na obszarze danej JST za rok bazowy przez określoną procentowo wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mechanizm waloryzacji będzie uwzględniać wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia.

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. Kwota rocznego dochodu JST z tytułu udziału w CIT będzie ustalana analogicznie jak w przypadku podatku PIT. W tym przypadku waloryzacja ma uwzględniać dynamikę nominalnego PKB.

Wprowadzone zostały zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w PIT i CIT, a w przypadku, gdy będą one niewystarczające – subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa. Założeniem ustawodawcy była identyfikacja poziomu zamożności samorządów z uwzględnieniem nie tylko dysproporcji dochodowych między poszczególnymi JST, ale również zróżnicowania potrzeb wydatkowych. Potrzeby finansowe JST to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Potrzeby wyrównawcze będą ustalone dla

JST, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest równy określonej w ustawie procentowej wartości wskaźnika zamożności ustalonego odpowiednio dla danej kategorii JST, bądź niższy od tej wartości. Globalna kwota potrzeb oświatowych ma być ustalana co do zasady analogicznie jak obecna część oświatowa subwencji ogólnej, czyli w oparciu o kwotę z roku poprzedniego z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych

Dochody majątkowe stanowią środki ze sprzedaży mienia gminnego, lokali mieszkalnych, dotację ze środków Polskiego Ładu. W 2025 r. dochody z powyższych tytułów ustalane są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. W 2025 roku w dochodach majątkowych zapisano środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 13.966.920,00 zł w związku z otrzymanymi promesami wstępnymi z banku BGK na zadania :

- „Dotacja na zadanie "Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach"
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego”.

W tej pozycji ujęte zostały dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje drogowe zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 2.339.500,00 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2025-2035 wykazanych w poz. 2):

Objaśnienia:

Wydatki podzielone są na dwie grupy: wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące na lata 2025 -2035 zaplanowane zostały na takim poziomie aby zapewnić podstawowe działanie jednostki oraz zachować jej płynność finansową. Kwota wydatków bieżących ustalona na 2025 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na rok 2025 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej. W kolejnych latach prognozy przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących.

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 mniejsza bądź równa średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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 4 300.00 zł brutto obecnie do 4 666,00 zł brutto (1 stycznia 2025 r.). W latach 2026-2035 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 nie przedstawiono kosztów związanych z zaciągniętym i planowanym do zaciągnięcia długiem w poszczególnych latach. W 2024 roku aktualnie zaciągnięty kredyt zostanie spłacony.

Wydatki majątkowe w 2025 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 **1.176.755,00 zł** są to środki pochodzące ze:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej w z lat ubiegłych w kwocie **1.152.935,00 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 **23.820,00 zł**.

Zaplanowany **deficyt** w wysokości **1.176.755,00 zł** zostanie pokryty z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej w z lat ubiegłych w kwocie **1.152.935,00 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 **23.820,00 zł**.

Nadwyżka budżetowa roku bieżącego Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W latach 2025- 2035 nie zaplanowano nadwyżki budżetowej.

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

Objaśnienia:

Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem, który obrazuje sytuację finansową jednostek samorządowych, ich zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Jest kategorią, która określa, jaka część dochodów bieżących pozostaje do dyspozycji organów tych jednostek, po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących łącznie z kosztami obsługi długu. Występowanie nadwyżki operacyjnej świadczy, że jednostki samorządu terytorialnego są w stanie pokryć swoje wydatki bieżące dochodami bieżącymi oraz posiadają nadwyżkę wolnych środków, którą mogą przeznaczyć na cele inwestycyjne. Natomiast deficyt operacyjny oznacza, że wydatki bieżące jednostek samorządowych są realizowane na poziomie przekraczającym ich możliwości finansowe. Wykonywanie zadań bieżących odbywa się kosztem sprzedaży majątku.

5. 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 0,11 %. 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 9,97%. W budżecie Gminy Osina rok 2025 jest spełniony indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ufp, gdyż indeksy tworzą następujące równanie: $0,11 \% \leq 9,97\%$.

Gmina Osina spełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2025 roku aż do roku 2035 kończącego okres prognozy WPF.

6. Dotyczy kwoty 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 Przeladunku 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 Przeladunku 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 przeznacza się kwotę **16.257.900,00 zł**, w tym na wydatki majątkowe 15.257.900,00 zł a wydatki bieżące 789.831,99 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od roku 2025 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 2025 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 789.831,99 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 15.257.900,00 zł, w tym wydatki majątkowe w tej samej kwocie.

Sporządził:
Kijowska-Gach Aneta
Skarbnik

Wójt
Krzysztof Szwedo

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Osina na lata 2025-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 717 064,66	16 047 731,99	467 371,97	263 332,96	263 332,96	135 831,58
1.a	- wydatki bieżące				2 187 164,66	789 831,99	467 371,97	263 332,96	263 332,96	135 831,58
1.b	- wydatki majątkowe				15 529 900,00	15 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 187 164,66	789 831,99	467 371,97	263 332,96	263 332,96	135 831,58
1.1.1	- wydatki bieżące				2 187 164,66	789 831,99	467 371,97	263 332,96	263 332,96	135 831,58
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy OSINA	2024	2026	238 774,98	100 860,00	70 141,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Osina -	Urząd Gminy OSINA	2024	2025	257 362,00	157 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szereg pomocy dla rodzin w gminie Osina -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2026	341 777,77	133 897,03	133 897,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Social Silver - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE	2024	2029	1 349 249,91	397 712,96	263 332,96	263 332,96	263 332,96	135 831,58
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				15 529 900,00	15 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 529 900,00	15 257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinków drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowym	Urząd Gminy OSINA	2024	2025	8 950 000,00	8 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy OSINA	2024	2025	5 410 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osina -	Urząd Gminy OSINA	2024	2025	571 900,00	571 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja na zadanie " Remont Kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościuszkach" -	Urząd Gminy OSINA	2024	2025	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 177 601,46
1.a	1 919 701,46
1.b	15 257 900,00
1.1	1 919 701,46
1.1.1	1 919 701,46
1.1.1.1	171 001,98
1.1.1.2	157 362,00
1.1.1.3	267 794,06
1.1.1.4	1 323 543,42
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 257 900,00
1.3.1	0,00
1.3.2	15 257 900,00
1.3.2.7	8 814 000,00
1.3.2.8	5 274 000,00
1.3.2.9	571 900,00
1.3.2.10	598 000,00