

**Zarządzenie nr 87/2021**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 15 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, 1535, 1773) postanawiam, co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z objaśnieniami przedstawia się Radzie Gminy Osieck.

**§ 2**

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 wraz z objaśnieniami, w formie dokumentu elektronicznego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Zewczak*  
mgr inż. Karolina Zewczak

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Osieck**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2022 – 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 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.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/183/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieck.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osieck oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

**OBJAŚNIENIA**  
**WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE**  
**FINANSOWEJ GMINY OSIECK NA LATA 2022-2036**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest odzwierciedleniem planów i kierunków rozwoju Gminy, tworzenie Prognozy jest ściśle zintegrowane z realizowanymi zadaniami jak i zamierzeniami inwestycyjnymi samorządu. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej weryfikuje stabilność finansową, czyli zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech lat budżetowych, a prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck obejmuje okres od roku 2022 do roku 2036, tj. okres, na który przypadają zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Została sporządzona poprzez ostrożną i w miarę możliwości realistyczną projekcję finansów Gminy Osieck, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania budżetu w roku 2021, projektu budżetu gminy na rok 2022 oraz dostępnych obecnie założeń makroekonomicznych.

**Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck**

Budżet gmina na 2022 rok jest budżetem realnym. Prognozy dochodów opierają się w szczególności na wpływach takich jak udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencjach, dotacjach, podatkach i opłatach lokalnych. Po stronie wydatków uwzględniono potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

***Prognoza dochodów:***

Podstawą planowania dochodów w 2022 roku były informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji. Przeprowadzono również szczegółową analizę

przewidywanego wykonania planu dochodów budżetowych w 2021 roku oraz wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 uwzględniono wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Są to wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw "Aktualizacja – sierpień 2021". W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przeciągu najbliższych 2 lat (2023-2025) przyjęto następujące wielkości wskaźników dochodów bieżących: na 2023 rok – 90,80%, na 2024 rok – 103,9% (w stosunku do roku 2023), na rok 2025 – 103,9%. Zostały one określone na podstawie analizy dotychczasowych trendów realizacji dochodów bieżących w ostatnich czterech latach. Od 2023 roku zaplanowano niższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które jest spowodowane tym, iż kwota ok. 5 mln. zł, która wpływała co roku do budżetu gminy z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze (500+), od czerwca 2022 r. zadanie to będzie realizowane przez ZUS. Należy również mieć na uwadze niestabilność dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, jak również przez Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co może mieć duży wpływ na ostateczny poziom wykonania założonego planu dochodów, zwłaszcza w kolejnych latach prognozy.

W latach następujących po 2025 roku założenia odnośnie do PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, tj. na 2026 rok - 103,5 %, na 2027 rok – 103,4 %, na 2028 rok – 103,3 %, na 2029 rok – 103,1%, na 2030 rok - 102,9 %, na 2031 rok - 102,8 %, na 2032 rok - 102,7 %, na 2033 rok - 102,6 %, na rok 2034 – 102,5%, na rok 2035 – 102,5%, na rok 2036 – 102,4%.

Prognozę dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozyskane dotacje obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Osiecku” - zakończenie zadania przewidziane jest na 2022r.
- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck” – zakończenie zadania przewidziane jest na koniec 2022r. – planowana dotacja wpłynie do budżetu prawdopodobnie w 2023r.

W roku 2022 zaplanowano także dochody majątkowe z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych.

### ***Prognoza wydatków:***

Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W 2022r. wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku, czy wydatków niewystępujących w budżecie w 2021 roku. Prognoza dla roku 2023 przewiduje mniejsze wykonanie wydatków bieżących w porównaniu do roku 2022 z uwagi na przeniesienie zadań dotyczących wypłat świadczenia wychowawczego do ZUS. W pozostałym okresie objętym WPF wzrost wydatków bieżących szacowany jest na poziomie ok. 2,9 %.

We wszystkich latach prognozy relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne są niezbędne dla zapewnienia możliwości wykonania przez Gminę kolejnych dużych zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie zapewnienia możliwości zaciągania zobowiązań, tak aby nie przekroczyć indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty obsługi zadłużenia Gminy Osieck. Oszacowano je w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku, przyjmując założenie średniorocznego poziomu oprocentowania w wysokości 2,5% - 3%.

Kwotę wydatków majątkowych w 2022 roku zaplanowano zgodnie z zadaniami określonymi w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok w wysokości 9.410.442,00 zł. Wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck. W kolejnych latach prognozy przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### ***Wynik budżetu***

Pozycja wynik budżetu w wieloletniej prognozie finansowej jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osieck w roku 2022 został zaplanowany deficyt w wysokości 4.573.300,22 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

- pożyczka z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 545.213,00 zł.

Planowany w 2022 roku deficyt wynika ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Od 2023 do 2036 roku występują nadwyżki budżetowe, które w całości zaplanowano na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

### ***Prognoza przychodów:***

Prognoza przychodów budżetu może obejmować prognozę zaciągniętych kredytów, pożyczek, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Niniejsza prognoza przychodów przewiduje zaciągnięcie w roku 2022 dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł. - spłata tej pożyczki planowana jest na 2023 rok,
- na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł. – spłata tej pożyczki rozłożona jest na lata 2022-2036.

Ponadto w 2022 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 418.600,00 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2023-2036.

Również w roku 2022 planujemy przychody 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 w kwocie 1.000.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz w kwocie 545.213,00 zł (środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej). Kwota w wysokości 1.000.000,00 zł wynika z wpływu dotacji w 2021r., którą planujemy wykorzystać w 2022r. na realizację projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce”.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. kwota w wysokości 545.213,00 zł wpłynie do budżetu do 28 grudnia 2021r. i planujemy ją wykorzystać w 2022r.

#### ***Prognoza rozchodów:***

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz prognozowanych spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (art. 243 ust. 3) w latach 2015-2023 założone zostało ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań kredytu, który został zaciągnięty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (chodzi o kredyt na wkład własny przy projekcie, w którym dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło co najmniej 60%, tj. kredyt zaciągnięty w 2014 roku na przebudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku). W roku 2023 założone zostało również ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań pożyczki w wysokości 1.569.438,22 zł., która zostanie zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (chodzi o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie przy projekcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck wraz z odsetkami).

Przewiduje się, że na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Gminy z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytu w kwocie 418.600,00 zł i pożyczki w kwocie 3.028.087,22 zł osiągnie poziom 8.477.388,21 zł, co stanowi 38,63 % planowanych

dochodów w 2022 roku. Kwotę zadłużenia na 2022 rok wyliczono uwzględniając pomniejszoną kwotę długu z 2021 roku, w której na dzień dzisiejszy znajduje się planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 399.900,00 zł (planowany za spłatę rat kredytów i pożyczek, który zostanie pokryty wolnymi środkami). Powyższe zadłużenie planowane jest do skorygowania w budżecie 2021 roku na najbliższej sesji Rady Gminy. Do wyliczenia kwoty długu na 2021 rok należy przyjąć kwotę długu z 2021 roku pomniejszoną o w/w kredyt.

W kolejnych latach zadłużenie Gminy Osieck będzie miało tendencję spadkową, głównie poprzez systematyczną spłatę zaciągniętych zobowiązań.

#### ***Poręczenia i gwarancje:***

W całym okresie objętym WPF nie planuje się udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji, a tym samym i wydatków z tego tytułu.

#### **Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Wydatki na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2) dotyczą zadań, które gmina realizuje lub zamierza realizować w okresie dłuższym niż rok budżetowy. Do każdego przedsięwzięcia podano nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

#### ***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:***

- w roku 2022 zaplanowano w **wydatkach bieżących** kontynuację zadań realizowanych od 2019 roku 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:

1. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” - Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 663.533,32 zł. Projekt jest realizowany od 2020r. do marca 2022r. i jest finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa oraz środków własnych. Jednostka realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 635.711,57 zł, w tym:



Limit wydatków dla 2022 roku – 55.782,48 zł

Limit zobowiązań – 55.782,48 zł

2. „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” - Projekt jest realizowany od 2019r. do stycznia 2022r. i będzie finansowany ze środków unijnych oraz środków własnych. Jednostką realizującą projekt jest Publiczny Żłobek w Sobienkach. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 1.734.469,32 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 116.210,74 zł

Limit zobowiązań – 116.210,74 zł

- w roku 2022 zaplanowano w **wydatkach majątkowych** kontynuację zadań rozpoczętych w poprzednich latach i realizowanych 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:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – realizacja zadania w latach 2015-2022. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 44.762,05 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 22,084,00 zł

Limit zobowiązań – 22.084,00 zł

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” - realizacja zadania w latach 2019-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 2.009.347,72 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 100.000,00 zł

Limit zobowiązań – 100.000,00 zł

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck” - realizacja zadania w latach 2020-2022 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 8.165.696,26 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 4.791.290,00 zł

Limit zobowiązań – 3.695,30 zł

***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.***

W roku 2022 oraz w latach następnych nie zaplanowano realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.***

Wydatki na zadania majątkowe wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą zadań, które Gmina Osieck zamierza realizować lub realizuje w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

1. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku. – realizacja zadania w latach 2021-2023. Łączna wartość nakładów wynosi 325.000,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 200.000,00 zł

Limit wydatków dla 2023 roku – 100.000,00 zł

Limit zobowiązań – 300.00,00 zł

2. Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączna wartość nakładów wynosi 100.000,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 50.000,00 zł

Limit zobowiązań – 50.00,00 zł

3. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck - realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączna wartość nakładów wynosi 3.456.066,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 3.456.066,00 zł

Limit zobowiązań – 3.456.066,00 zł

4. Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce - realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączna wartość nakładów wynosi 15.172,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 7.586,00 zł

Limit zobowiązań – 0,00 zł

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak



- 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 wykazujących 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.

lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:		
		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	w tym:
		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
2022	25 517 437,22	17 106 995,22	9 003 360,13	0,00	0,00	130 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	2,2	9 410 442,00	9 410 442,00	52 084,00	
2023	16 280 463,00	15 753 277,91	9 182 168,00	0,00	0,00	129 700,00	15 000,00	0,00	0,00	527 185,09	527 185,09	0,00	0,00	
2024	16 847 873,00	16 105 255,00	9 312 811,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	742 618,00	742 618,00	0,00	0,00	
2025	17 497 892,00	16 611 781,00	9 528 887,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	886 111,00	886 111,00	0,00	0,00	
2026	18 214 099,00	17 130 464,00	9 707 465,00	0,00	0,00	92 476,00	0,00	0,00	0,00	1 083 635,00	1 083 635,00	0,00	0,00	
2027	18 950 779,00	17 661 595,00	9 889 614,00	0,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	1 289 184,00	1 289 184,00	0,00	0,00	
2028	19 659 257,00	18 205 473,00	10 175 406,00	0,00	0,00	76 075,00	0,00	0,00	0,00	1 453 784,00	1 453 784,00	0,00	0,00	
2029	20 241 521,00	18 762 405,00	10 364 915,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 116,00	1 479 116,00	0,00	0,00	
2030	20 986 944,00	19 332 702,00	10 508 213,00	0,00	0,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	1 654 242,00	1 654 242,00	0,00	0,00	
2031	21 722 062,00	19 916 687,00	10 655 377,00	0,00	0,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	1 805 375,00	1 805 375,00	0,00	0,00	
2032	22 406 542,01	20 514 698,00	10 755 485,00	0,00	0,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	1 891 854,01	1 891 854,01	0,00	0,00	
2033	23 240 923,00	21 127 040,00	10 891 614,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 113 883,00	2 113 883,00	0,00	0,00	
2034	23 909 385,00	21 754 088,00	10 995 000,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	2 155 297,00	2 155 297,00	0,00	0,00	
2035	24 659 996,00	22 396 187,00	11 280 000,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	2 173 809,00	2 173 809,00	0,00	0,00	
2036	25 217 280,00	23 053 695,00	11 398 424,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 585,00	2 158 585,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.1		4.2.1	4.3.1		
2022		-4 573 300,22	0,00	4 991 900,22	3 446 687,22	0,00	3 026 087,22	0,00	1 545 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 012 716,22	2 012 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		457 587,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		473 546,00	473 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		579 723,99	579 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		498 815,00	498 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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.

lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	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	Rezerwy budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	418 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 716,22	2 012 716,22	1 626 456,22	1 569 438,22	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	457 587,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	473 546,00	473 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	579 723,99	579 723,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	498 815,00	498 815,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	W tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 388,21	0,00	1 231 715,78	2 776 928,78		
2023	x	x	x	x	0,00	6 464 671,99	0,00	884 463,09	884 463,09		
2024	x	x	x	x	0,00	6 025 671,99	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00		
2025	x	x	x	x	0,00	5 568 084,99	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00		
2026	x	x	x	x	0,00	5 115 084,99	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00		
2027	x	x	x	x	0,00	4 665 084,99	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00		
2028	x	x	x	x	0,00	4 191 538,99	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00		
2029	x	x	x	x	0,00	3 596 538,99	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00		
2030	x	x	x	x	0,00	3 023 538,99	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00		
2031	x	x	x	x	0,00	2 468 538,99	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00		
2032	x	x	x	x	0,00	1 888 815,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00		
2033	x	x	x	x	0,00	1 443 815,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00		
2034	x	x	x	x	0,00	978 815,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00		
2035	x	x	x	x	0,00	498 815,00	0,00	2 653 809,00	2 653 809,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	2 657 400,00		

\*) 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,07%	9,52%	10,86%	12,11%	11,89%	TAK	TAK
2023	3,54%	7,16%	7,16%	11,61%	11,40%	TAK	TAK
2024	3,79%	8,89%	8,89%	9,18%	8,97%	TAK	TAK
2025	3,75%	9,64%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	3,52%	10,52%	x	10,17%	10,13%	TAK	TAK
2027	3,37%	11,44%	x	9,91%	9,87%	TAK	TAK
2028	3,34%	12,18%	x	9,48%	9,44%	TAK	TAK
2029	3,92%	12,67%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2030	3,65%	13,17%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2031	3,40%	13,51%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	3,40%	13,73%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	2,54%	13,80%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2034	2,55%	13,74%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2035	2,52%	13,54%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	2,51%	13,22%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK

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 wykonanie 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>

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Ip	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	
2022	117 525,00	117 525,00	107 277,00	61 776,00	61 776,00	55 529,00	171 993,22	171 993,22	99 076,57	
2023	0,00	0,00	0,00	1 569 438,22	1 569 438,22	1 569 438,22	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania 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 – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania 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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty z tytułu splaty 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 <sup>9)</sup>
IP	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	
2022	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	383 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	374 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy dążyć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy dążyć 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. Automatycznie 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, w okresie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT  
*Zawczoch*  
mgr inż. Karolina Zawczoch

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Osieck z dnia ..... r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				16 605 821,92	8 799 019,22	100 000,00	0,00	0,00	4 103 838,52
1.b	- wydatki majątkowe				2 370 180,89	171 993,22	0,00	0,00	0,00	171 993,22
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 poz.1240 z późn.zm., z tego:				14 235 641,03	8 627 026,00	100 000,00	0,00	0,00	3 931 845,30
					12 709 583,92	5 085 367,22	0,00	0,00	0,00	297 772,52
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 180,89	171 993,22	0,00	0,00	0,00	171 993,22
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	635 711,57	55 782,48	0,00	0,00	0,00	55 782,48
1.1.1.2	Pierwszy złobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 734 469,32	116 210,74	0,00	0,00	0,00	116 210,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 339 403,03	4 913 374,00	0,00	0,00	0,00	125 779,30
1.1.2.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2022	44 762,05	22 084,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00

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						
1.1.2.3	Pierwszy zbieg samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2022	2 009 347,72	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2020	2022	8 165 696,26	4 791 290,00	0,00	0,00	0,00	3 695,30
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 896 238,00</b>	<b>3 713 652,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 066,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	- wydatki majątkowe				<b>3 896 238,00</b>	<b>3 713 652,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 066,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	325 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	3 456 066,00	3 456 066,00	0,00	0,00	0,00	3 456 066,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	15 172,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT

*Zawczod*  
mgr inż. Karolina Zowczak