

UCHWAŁA NR XIX/159/20
RADY GMINY OSIECK
z dnia 5 października 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XII/112/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019 roku.

2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XIX/159/20
Rady Gminy Osieck
z dnia 5 października 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy w bieżącym roku:
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 280.816,51 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 35.801,38 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 173.361,54 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 143.256,35 zł w 2020 r.,
- b) dostosowano kwoty prognozy na 2021 rok w związku z pozyskaniem dofinansowania na projekt dotyczący termomodernizacji budynków
- dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.761.511,71 zł,
 - dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 88.555,58 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.850.067,29 zł,
- c) dostosowano kwoty prognoz w latach 2020-2022 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach i wydatkach majątkowych (dotyczy to przede wszystkim w roku 2020 zmniejszenia kwot dotacji ze środków unijnych, natomiast w roku 2021 pozyskania dotacji na termomodernizację budynków oraz wydatków z nim związanych)
- d) w latach 2020-2021 dostosowano kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226

W załączniku Nr 2 – wprowadzono następujące zmiany:

- a) w poz. 1.1.1.1 oraz w poz. 1.1.2.1 zadanie pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów – zmniejszono limit zobowiązań,
- b) w poz. 1.1.2.3 zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck” zmniejszono limity zobowiązań,
- c) w poz. 1.1.2.6 w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku – łączne nakłady finansowe 1.887.347,72 zł, limit w 2021r. – 1.856.347,73 zł.,
- d) w poz. 1.3.2.2 zadanie pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” zwiększono limity zobowiązań na 2020 rok o kwotę 34.346,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/20 Rady Gminy Osieck z dnia 5 października 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	14 491 530,34	14 235 351,59	2 327 272,00	6 585,96	4 552 559,00	4 648 294,53	2 760 680,20	1 211 006,90	196 538,75	0,00	196 538,75
Wykonanie 2018	17 582 380,74	15 325 965,71	2 538 129,00	11 038,94	4 954 816,00	4 860 043,58	2 951 938,19	1 226 067,48	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03
Plan 3 kw. 2019	19 204 370,51	15 871 519,39	2 982 740,00	26 000,00	5 271 116,00	4 415 623,39	3 175 040,00	1 231 438,00	3 332 851,12	0,00	3 332 851,12
Wykonanie 2019	20 283 333,78	17 354 450,68	3 010 964,00	27 054,48	5 420 844,00	5 547 480,89	3 348 117,31	1 278 755,48	2 928 873,10	0,00	2 928 873,10
2020	21 472 292,20	20 262 824,82	3 037 270,00	25 000,00	5 850 066,00	7 128 153,85	4 222 334,97	1 380 067,00	1 209 467,38	0,00	1 209 467,38
2021	21 060 521,71	19 149 010,00	3 103 242,00	20 000,00	5 942 165,00	6 027 319,00	4 056 284,00	1 281 188,00	1 911 511,71	0,00	1 911 511,71
2022	19 198 099,00	19 058 099,00	3 165 307,00	6 367,00	6 001 586,00	5 824 992,00	4 099 847,00	1 306 811,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	19 367 766,00	19 317 766,00	3 228 613,00	6 494,00	6 061 602,00	5 883 242,00	4 137 815,00	1 325 903,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2024	19 543 295,00	19 543 295,00	3 293 185,00	6 624,00	6 122 218,00	5 942 075,00	4 179 193,00	1 352 317,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 771 726,00	19 771 726,00	3 359 049,00	6 756,00	6 183 441,00	6 001 495,00	4 220 985,00	1 379 363,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 003 102,00	20 003 102,00	3 426 230,00	6 892,00	6 245 275,00	6 061 510,00	4 263 195,00	1 406 950,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 237 465,00	20 237 465,00	3 494 755,00	7 030,00	6 307 728,00	6 122 125,00	4 305 827,00	1 409 763,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 474 857,00	20 474 857,00	3 564 650,00	7 170,00	6 370 805,00	6 183 347,00	4 348 885,00	1 410 583,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 679 603,00	20 679 603,00	3 600 296,00	7 240,00	6 434 513,00	6 245 180,00	4 392 374,00	1 424 688,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 886 487,00	20 886 487,00	3 636 299,00	7 400,00	6 498 858,00	6 307 632,00	4 436 298,00	1 438 935,00	0,00	0,00	0,00

2031	21 095 437,00	21 095 437,00	3 672 661,00	7 560,00	6 563 847,00	6 370 708,00	4 480 661,00	1 453 324,00	0,00	0,00
2032	21 254 264,00	21 254 264,00	3 707 388,00	7 700,00	6 579 294,00	6 434 415,00	4 525 467,00	1 467 867,00	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 wyliczającymi 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	w tym:					w tym:					2.2	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	Wydatki majątkowe x	2.2.1			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki bieżące 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na 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	2.2.1	2.2.1	Wydaki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	5 365 843,03	0,00	0,00	44 950,90	0,00	11 468,54	0,00	2 170 244,77	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	5 718 008,86	0,00	0,00	49 998,16	0,00	9 609,80	0,00	3 595 157,93	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	21 865 419,52	15 214 507,35	6 639 727,55	0,00	0,00	70 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 650 912,17	6 650 912,17	24 743,00	0,00		
Wykonanie 2019	22 604 919,18	15 971 098,59	6 572 674,22	0,00	0,00	65 760,53	0,00	7 667,89	0,00	6 633 820,59	6 633 820,59	12 964,20	0,00		
2020	22 372 292,20	19 436 839,90	7 726 994,98	0,00	0,00	110 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 935 452,30	2 935 452,30	81 551,41	0,00		
2021	20 660 621,71	18 199 047,42	7 917 599,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 461 574,29	611 507,00	0,00	0,00		
2022	18 788 499,00	18 272 499,00	7 996 775,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	3 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00		
2023	18 965 488,00	18 455 223,00	8 076 742,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	1 000,00	0,00	510 265,00	510 265,00	0,00	0,00		
2024	19 143 295,00	18 639 776,00	8 157 510,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	503 519,00	503 519,00	0,00	0,00		
2025	19 349 726,00	18 826 173,00	8 239 085,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	523 553,00	523 553,00	0,00	0,00		
2026	19 585 102,00	19 016 435,00	8 321 476,00	0,00	0,00	50 476,00	0,00	0,00	0,00	568 667,00	568 667,00	0,00	0,00		
2027	19 779 465,00	19 204 580,00	8 404 690,00	0,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	574 885,00	574 885,00	0,00	0,00		
2028	20 044 311,00	19 396 625,00	8 488 737,00	0,00	0,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	647 686,00	647 686,00	0,00	0,00		
2029	20 249 803,00	19 590 592,00	8 573 625,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	659 011,00	659 011,00	0,00	0,00		
2030	20 436 487,00	19 786 498,00	8 659 361,00	0,00	0,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	649 989,00	649 989,00	0,00	0,00		
2031	20 645 437,00	19 984 363,00	8 746 955,00	0,00	0,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	661 074,00	661 074,00	0,00	0,00		
2032	20 812 264,00	20 184 206,00	8 833 414,00	0,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	628 058,00	628 058,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
		3.1	3						w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	
Wykonanie 2017	-707 959,66	0,00	1 469 958,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 958,00	714 958,00
Wykonanie 2018	101 275,07	0,00	1 369 735,78	827 240,00		827 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 455,78	51 419,72
Plan 3 kw. 2019	-2 661 049,01	0,00	3 061 344,01	2 102 306,00		2 102 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 038,01	558 743,01
Wykonanie 2019	-2 321 585,40	0,00	3 198 316,85	2 100 306,00		2 100 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 010,85	0,00
2020	-900 000,00	0,00	1 295 200,00	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 278,00	402 278,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 546,00	430 546,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	442 000,00	442 000,00	0,00	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:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 295,00	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	392 295,00	392 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	409 600,00	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	402 278,00	402 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 546,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ^B	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^B a wydatkami bieżącymi x		
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	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 058 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 512 313,00	0,00	1 440 017,97	1 982 513,75		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 214 324,00	0,00	657 012,04	1 616 050,05		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 212 324,00	0,00	1 383 362,09	2 481 372,94		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 324,00	0,00	825 984,92	825 984,92		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 712 424,00	0,00	949 962,58	949 962,58		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 302 624,00	0,00	825 600,00	825 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 546,00	0,00	862 543,00	862 543,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 546,00	0,00	903 519,00	903 519,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 078 546,00	0,00	945 553,00	945 553,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 660 546,00	0,00	986 667,00	986 667,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 202 546,00	0,00	1 032 885,00	1 032 885,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 772 000,00	0,00	1 078 232,00	1 078 232,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	1 089 011,00	1 089 011,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	892 000,00	0,00	1 099 989,00	1 099 989,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	442 000,00	0,00	1 111 074,00	1 111 074,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 058,00	1 070 058,00		

B) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	e.2	e.3	e.3.1	e.4	e.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,91%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,41%	6,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	12,35%	12,35%	x	x	x	x	
2020	3,35%	8,24%	8,24%	11,26%	13,24%	TAK	TAK	
2021	3,31%	9,61%	9,61%	9,52%	11,50%	TAK	TAK	
2022	3,30%	7,02%	7,02%	8,09%	10,07%	TAK	TAK	
2023	3,20%	7,05%	7,05%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
2024	3,47%	7,18%	7,18%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2025	3,52%	7,33%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2026	3,36%	7,44%	x	7,55%	8,40%	TAK	TAK	
2027	3,57%	7,64%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2028	3,25%	7,79%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2029	3,17%	7,74%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2030	3,24%	7,70%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2031	3,16%	7,65%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2032	3,03%	7,27%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.5	9.5.1	9.5.1.1
Wykonanie 2017	58 609,13	58 609,13	49 817,76	0,00	0,00	0,00	45 124,51	45 124,51	28 712,67			
Wykonanie 2018	67 963,42	67 963,42	64 326,06	2 103 045,00	0,00	2 103 045,00	34 056,96	34 056,96	28 891,60			
Plan 3 kw. 2019	23 360,00	23 360,00	20 216,00	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	30 080,00	26 936,00			
Wykonanie 2019	19 290,26	19 290,26	16 785,15	945 697,20	945 697,20	945 697,20	27 764,79	27 764,79	24 984,47			
2020	1 089 388,50	1 089 363,50	1 096 958,27	553 637,00	563 637,00	563 637,00	1 236 300,50	1 236 300,50	959 231,77			
2021	862 939,14	862 939,14	849 241,88	1 110 572,32	1 110 572,32	1 110 572,32	1 075 613,89	1 075 613,89	849 241,88			
2022	99 095,00	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	115 530,00	115 530,00	99 095,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe	10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
				9.4	9.4.1											
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2017	0,00	34 000,00	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	2 971 839,73	0,00	3 052 686,60	6 720,00	3 045 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	1 924 709,00	1 301 955,00	1 849 470,00	10 080,00	1 839 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 919 762,92	1 919 762,92	1 861 611,85	10 078,43	1 851 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	606 905,95	606 905,95	3 513 102,45	1 131 300,50	2 381 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 861 574,29	1 856 347,73	3 537 168,18	1 075 613,89	2 461 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	615 530,00	115 530,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
					Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	392 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	398 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	320 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 zań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o zobowiązaniu poza wspomniany okres.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/159/20 Rady Gminy Osieck z dnia 5 października 2020 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 949 355,63	3 513 102,45	3 537 188,18	615 530,00	300 000,00	5 605 715,55
1.a	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 131 300,50	1 075 613,89	115 530,00	0,00	2 122 070,27
1.b	- wydatki majątkowe				6 539 577,74	2 381 801,95	2 461 574,29	500 000,00	300 000,00	3 483 645,28
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 926 709,63	1 738 206,45	2 937 188,18	115 530,00	0,00	4 110 492,97
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 131 300,50	1 075 613,89	115 530,00	0,00	2 122 070,27
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57	376 176,88	259 534,69	0,00	0,00	435 337,45
1.1.1.2	Pierwszy złobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 774 066,32	755 123,62	816 079,20	115 530,00	0,00	1 686 732,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 516 931,74	606 905,95	1 861 574,29	0,00	0,00	1 988 422,70
1.1.2.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	273 675,64	269 775,64	0,00	0,00	0,00	11 848,10
1.1.2.3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natalinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	210 981,90	210 981,90	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjne	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2021	25 329,48	6 551,41	5 226,56	0,00	0,00	11 777,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Pierwszy złobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	39 597,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	39 597,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2021	1 887 347,72	0,00	1 856 347,73	0,00	0,00	1 856 347,73
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				4 022 646,00	1 774 896,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 495 222,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 022 646,00	1 774 896,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 495 222,58
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2023	3 731 441,00	1 594 550,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 451 280,80
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	175 205,00	124 346,00	0,00	0,00	0,00	42 996,78
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1.3.2.4	Zakup samochodu pożarniczego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00