

**UCHWAŁA NR XX/169/20  
RADY GMINY OSIECK  
z dnia 30 listopada 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, 1175) **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 XX/169/20**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 30 listopada 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 Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 452.409,13 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 497.339 zł,
  - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 451.104,13 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 94.445,00 zł w 2020 r.,
- b) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2020 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
- deficyt w kwocie 306.911,00 zł
- c) zmieniono kwotę planowanych przychodów w roku 2020:
- wycofano planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 395.200,00 zł
  - wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 395.200,00 zł.
  - zmniejszono planowaną pożyczkę na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) do kwoty 806.911,00 zł. Spłatę powyższych zobowiązań rozłożono na lata 2021-2032.
- Łącznie przychody po zmianach wynoszą 1.202.111,00 zł.
- d) zmieniono planowaną kwotę rozchodów:
- wprowadzono przelewy na rachunki lokat 500.000,00 zł. jako środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- e) w związku z rezygnacją z kredytu planowanego do zaciągnięcia na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz zmniejszeniu planowanej pożyczki na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4) w lata 2022-2032 dokonano zmiany rozchodów budżetu, w tym spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz spłat wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zawartych,
- f) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2020-2032,
- g) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu w 2020r.,
- h) dostosowano kwoty prognoz w roku 2020 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wydatkach majątkowych
- i) w roku 2020 dostosowano kwoty planowanych wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226

**W załączniku Nr 2 – wprowadzono następujące zmiany:**

- a) w poz. 1.3.2.1 zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce” zmniejszono limity zobowiązań na 2020r. o kwotę 142.000,00 zł
- b) w poz. 1.3.2.2 zadanie pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” zwiększono limity zobowiązań na 2020 rok o kwotę 22.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Irena Hulisz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/169/20 Rady Gminy Osieck z dnia 30 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4			1.1.5			
	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)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	14 491 930,34	2 327 272,00	6 585,86	4 552 559,00	4 648 294,53	2 760 680,20	1 211 006,90	186 538,75	0,00	196 538,75			
Wykonanie 2018	17 582 380,74	2 538 129,00	11 038,94	4 964 816,00	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	2 982 740,00	26 000,00	5 271 116,00	4 416 623,39	3 175 040,00	1 231 438,00	3 332 851,12	0,00	3 332 851,12			
Wykonanie 2019	20 283 333,78	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	22 422 340,33	3 037 270,00	25 000,00	5 850 066,00	7 760 790,98	4 042 406,97	1 380 067,00	1 706 806,38	0,00	1 706 806,38			
2021	21 060 521,71	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	3 185 307,00	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	19 367 786,00	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	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	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	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	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	3 564 650,00	7 170,00	6 370 605,00	6 183 347,00	4 348 885,00	1 410 563,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	3 636 239,00	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	7 580,00	6 563 847,00	6 370 708,00	4 480 661,00	1 453 324,00	0,00	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	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. 868, 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 pozycje obejmują 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 wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Wydanki majątkowe x
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	15 199 890,00	13 029 645,23	5 365 843,03	0,00	44 960,90	0,00	11 468,54	0,00	2 170 244,77	0,00	0,00	0,00	2 170 244,77	0,00	0,00
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	5 718 008,86	0,00	49 998,16	0,00	9 609,80	0,00	3 585 157,93	0,00	0,00	0,00	3 585 157,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	21 865 419,52	15 214 507,35	6 639 727,55	0,00	70 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 650 912,17	0,00	0,00	0,00	6 650 912,17	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 604 919,18	15 971 098,59	6 572 674,22	0,00	65 760,53	0,00	7 667,89	0,00	6 633 820,59	0,00	0,00	0,00	6 633 820,59	0,00	0,00
2020	27 729 251,33	19 888 244,03	7 766 036,98	0,00	70 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 841 007,30	0,00	0,00	0,00	2 841 007,30	2 759 455,89	81 551,41
2021	20 660 621,71	18 199 047,42	7 917 599,00	0,00	98 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 461 574,29	0,00	0,00	0,00	2 461 574,29	611 507,00	0,00
2022	18 789 499,00	18 272 499,00	7 996 775,00	0,00	90 000,00	0,00	3 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00
2023	18 966 488,00	18 455 223,00	8 076 742,00	0,00	85 000,00	0,00	1 000,00	0,00	511 265,00	0,00	0,00	0,00	511 265,00	511 265,00	0,00
2024	19 151 295,00	18 639 776,00	8 157 510,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	511 519,00	0,00	0,00	0,00	511 519,00	511 519,00	0,00
2025	19 378 739,00	18 826 173,00	8 239 085,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	552 566,00	0,00	0,00	0,00	552 566,00	552 566,00	0,00
2026	19 615 102,00	19 016 435,00	8 371 476,00	0,00	50 476,00	0,00	0,00	0,00	598 667,00	0,00	0,00	0,00	598 667,00	598 667,00	0,00
2027	19 852 465,00	19 204 580,00	8 404 690,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	647 885,00	0,00	0,00	0,00	647 885,00	647 885,00	0,00
2028	20 091 311,00	19 396 625,00	8 488 737,00	0,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00	694 686,00	0,00	0,00	0,00	694 686,00	694 686,00	0,00
2029	20 314 603,00	19 590 592,00	8 573 625,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	724 011,00	0,00	0,00	0,00	724 011,00	724 011,00	0,00
2030	20 503 487,00	19 786 498,00	8 659 361,00	0,00	22 117,00	0,00	0,00	0,00	716 989,00	0,00	0,00	0,00	716 989,00	716 989,00	0,00
2031	20 745 437,00	19 984 363,00	8 745 955,00	0,00	15 395,00	0,00	0,00	0,00	761 074,00	0,00	0,00	0,00	761 074,00	761 074,00	0,00
2032	20 879 540,00	20 184 206,00	8 833 414,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	695 334,00	0,00	0,00	0,00	695 334,00	695 334,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1					
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp																
Wykonanie 2017	-707 959,66	0,00	1 469 958,00	500 000,00	500 000,00	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	542 495,78	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	959 038,01	568 743,01						
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	1 088 010,85	0,00						
2020	-306 911,00	0,00	1 202 111,00	806 911,00	306 911,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	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						
2022	408 600,00	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	401 278,00	401 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	392 987,00	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	383 546,00	383 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	374 724,00	374 724,00	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 między upiśnieniem znajdować się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	400 295,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	392 295,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	895 200,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 600,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	401 278,00	57 018,00	0,00	0,00	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	383 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	374 724,00	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:										w tym:	Relacja zbilansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 058 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	4 214 324,00	0,00	657 012,04	1 616 050,05			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	500 000,00	4 624 035,00	0,00	827 289,92	1 222 489,92			
2021	X	X	X	X	0,00	4 224 135,00	0,00	949 962,58	949 962,58			
2022	X	X	X	X	0,00	3 815 535,00	0,00	825 600,00	825 600,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 414 257,00	0,00	862 543,00	862 543,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 022 257,00	0,00	903 519,00	903 519,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 629 270,00	0,00	945 553,00	945 553,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 241 270,00	0,00	986 667,00	986 667,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 856 270,00	0,00	1 032 885,00	1 032 885,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 472 724,00	0,00	1 078 232,00	1 078 232,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 107 724,00	0,00	1 089 011,00	1 089 011,00			
2030	X	X	X	X	0,00	724 724,00	0,00	1 099 989,00	1 099 989,00			
2031	X	X	X	X	0,00	374 724,00	0,00	1 111 074,00	1 111 074,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 070 058,00	1 070 058,00			

6) 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		x	13,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	13,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		6,41%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		12,35%	12,35%	x	x	x	x
2020		3,09%	8,23%	11,26%	13,24%	TAK	TAK
2021		3,31%	9,61%	9,52%	11,50%	TAK	TAK
2022		3,30%	7,02%	8,08%	10,06%	TAK	TAK
2023		3,19%	7,05%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024		3,42%	7,18%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025		3,31%	7,33%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026		3,15%	7,44%	7,55%	8,40%	TAK	TAK
2027		3,05%	7,64%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2028		2,93%	7,79%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029		2,72%	7,74%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030		2,78%	7,70%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031		2,48%	7,65%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032		2,58%	7,27%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie												
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	1 089 368,50	1 089 368,50	1 006 958,27	563 637,00	563 637,00	563 637,00	1 236 300,50	1 236 300,50	959 231,76			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2	10.1.3					
	Wyciątki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciątki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciątki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciątki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających przeksztalceniom i likwidacji zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	49 200,00	0,00	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	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		
Plan 3 kw. 2019	1 924 709,00	1 924 709,00	1 849 470,00	10 080,00	1 839 390,00	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		
2020	598 705,95	598 705,95	3 384 902,45	1 131 300,50	2 253 601,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 861 574,29	1 856 347,73	3 537 188,18	1 075 613,89	2 461 574,29	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		
2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
lp												
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	392 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	x	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	22 000,00
2021	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	401 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	383 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	374 724,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. 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 należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Irena Hulisz**

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XX/169/20 Rady Gminy Osieck z dnia 30 listopada 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)				8 821 155,63	3 384 902,45	3 537 188,18	6 155 530,00	3 000 000,00	5 522 086,34
1.a	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 131 300,50	1 075 613,89	1 115 530,00	0,00	2 122 070,27
1.b	- wydatki majątkowe				6 411 377,74	2 253 601,95	2 461 574,29	5 000 000,00	3 000 000,00	3 400 016,07
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:				4 918 509,63	1 730 006,45	2 937 188,18	1 115 530,00	0,00	4 056 144,56
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 131 300,50	1 075 613,89	1 115 530,00	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 zióbek 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	1 115 530,00	0,00	1 686 732,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 508 731,74	598 705,95	1 861 574,29	0,00	0,00	1 934 074,29
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	265 475,64	261 575,64	0,00	0,00	0,00	3 648,10
1.1.2.3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie 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	5 226,56

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 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
1.1.2.6	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 902 646,00	1 654 896,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 465 941,78
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2023	3 902 646,00	1 654 896,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 465 941,78
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	197 205,00	1 452 550,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 400 000,00
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