

UCHWAŁA NR XXIX/249/21
RADY GMINY OSIECK
z dnia 29 listopada 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036

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 2021 poz. 305, 1535, 1773) **uchwała się co następuje:**

§ 1.1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXI/183/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020r. zmienionej Uchwałą Nr XXIII/203/21 Rady Gminy Osieck z dnia 22 marca 2021 roku.

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

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 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 XXIX/249/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 listopada 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2021 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XXI/184/20 z dnia 23 grudnia 2020r. Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 957.945,35 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 900.000,00 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 307.484,36 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 105.247,99 zł
 - dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu,
- b) w prognozie roku 2023 dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 431.561,78 zł,
- c) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2021 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
- deficyt w kwocie 294.422,64 zł. dla roku 2021
- d) w planowanych przychodach na 2021 rok dokonano następujących zmian:
- wycofano planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 399.900,00 zł
 - wprowadzono wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 399.900,00 zł.
- e) zmieniono planowaną kwotę rozchodów w całym okresie prognozy:
- w 2021r. wprowadzono przelewy na rachunki lokat 1.445.213,00 zł. jako środki pozyskane w ramach uzupełniającej subwencji ogólnej,
 - w związku z rezygnacją z kredytu planowanego do zaciągnięcia na spłatę rat kredytów i pożyczek w lata 2022-2036 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 2021-2036
- g) dostosowano kwoty prognoz w latach 2021 - 2023 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
- h) zmieniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2021-2023

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” zmniejszono limity zobowiązań na kwotę 120.905,61 zł
- b) w poz. 1.1.1.2 w zadaniu pn. „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” zmieniono limity zobowiązań na następujące kwoty – dla roku 2021 – 766.079,20 zł, dla roku 2022 – 116.210,74 zł, zmniejszono limity zobowiązań na kwotę 462.573,18 zł
- c) w poz. 1.1.2.5 w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck” zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 3.695,30 zł.
- d) w poz. 1.3.2.5 wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku” oraz wprowadzono limity zobowiązań – dla roku 2021 – 25.000,00 zł, dla roku 2022 – 200.000,00 zł oraz dla roku 2023 – 100.000,00 zł
- e) w poz. 1.3.2.6 wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce” oraz wprowadzono limity zobowiązań – dla roku 2021 – 7.586,00 zł oraz dla roku 2022 – 7.586,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

RAD Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

OSIECK

08-445 Osieck, ul. Rynek 1

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/249/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem ^x	25 395 147,63	22 291 896,57	71 000,00	6 405 645,00	7 722 619,48	4 856 839,09	1 457 240,00	4 103 251,06	50 000,00	4 052 937,06		
2021		25 494 245,67	22 250 910,00	20 700,00	5 988 598,00	7 250 917,00	5 641 649,00	1 500 957,00	3 243 335,67	0,00	3 243 335,67		
2022		23 293 179,22	21 637 741,00	21 341,00	6 174 244,00	7 475 695,00	4 513 595,00	1 550 825,00	1 655 438,22	0,00	1 655 438,22		
2023		22 286 873,00	22 286 873,00	21 981,00	6 359 471,00	7 699 966,00	4 649 003,00	1 600 957,00	0,00	0,00	0,00		
2024		22 955 479,00	22 955 479,00	22 641,00	6 550 265,00	7 930 865,00	4 788 473,00	1 650 265,00	0,00	0,00	0,00		
2025		23 667 099,00	23 667 099,00	23 343,00	6 753 314,00	8 176 825,00	4 936 914,00	1 700 597,00	0,00	0,00	0,00		
2026		24 400 779,00	24 400 779,00	24 067,00	6 962 686,00	8 430 307,00	5 089 968,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00		
2027		25 132 803,00	25 132 803,00	24 788,00	7 171 546,00	8 683 216,00	5 242 659,00	1 800 552,00	0,00	0,00	0,00		
2028		25 836 521,00	25 836 521,00	25 483,00	7 372 349,00	8 926 346,00	5 389 452,00	1 850 225,00	0,00	0,00	0,00		
2029		26 559 944,00	26 559 944,00	26 196,00	7 578 775,00	9 176 293,00	5 540 358,00	1 900 656,00	0,00	0,00	0,00		
2030		27 277 062,00	27 277 062,00	26 903,00	7 783 402,00	9 424 043,00	5 689 948,00	1 950 228,00	0,00	0,00	0,00		
2031		27 986 266,00	27 986 266,00	27 603,00	7 985 771,00	9 669 068,00	5 837 886,00	1 985 225,00	0,00	0,00	0,00		
2032		28 685 923,00	28 685 923,00	28 293,00	8 185 415,00	9 910 795,00	5 983 833,00	1 998 526,00	0,00	0,00	0,00		
2033		29 374 385,00	29 374 385,00	28 887,00	8 387 308,00	10 118 821,00	6 195 553,00	2 040 495,00	0,00	0,00	0,00		
2034		30 049 996,00	30 049 996,00	29 493,00	8 532 812,00	10 331 419,00	6 384 408,00	2 083 345,00	0,00	0,00	0,00		
2035													

2036	30 711 095,00	30 711 095,00	4 872 073,00	30 113,00	8 712 001,00	10 548 378,00	6 548 530,00	2 127 095,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	2	2.1	2.1.1	w tym:			z tego:			w tym:			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 którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x
									2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			
2021	26 689 570,27	20 701 016,47	8 975 921,29	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 988 553,80	5 988 553,80	56 757,17		
2022	28 522 332,89	20 035 140,00	8 413 890,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	8 487 192,89	8 487 192,89	22 083,26		
2023	21 280 463,00	20 753 277,91	8 582 168,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	527 185,09	527 185,09	0,00		
2024	21 847 873,00	21 105 255,00	8 753 811,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 618,00	742 618,00	0,00		
2025	22 487 892,00	21 611 781,00	8 928 887,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 111,00	886 111,00	0,00		
2026	23 214 099,00	22 130 464,00	9 107 465,00	0,00	92 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 635,00	1 083 635,00	0,00		
2027	23 950 779,00	22 661 595,00	9 289 614,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 184,00	1 289 184,00	0,00		
2028	24 659 257,00	23 205 473,00	9 475 406,00	0,00	76 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 784,00	1 453 784,00	0,00		
2029	25 241 521,00	23 762 405,00	9 664 915,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 116,00	1 479 116,00	0,00		
2030	25 986 944,00	24 332 702,00	9 858 213,00	0,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 242,00	1 654 242,00	0,00		
2031	26 722 062,00	24 916 687,00	10 055 377,00	0,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 375,00	1 805 375,00	0,00		
2032	27 406 542,01	25 514 686,00	10 256 485,00	0,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 854,01	1 891 854,01	0,00		
2033	28 240 923,00	26 127 040,00	10 461 614,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 883,00	2 113 883,00	0,00		
2034	28 909 385,00	26 754 088,00	10 765 000,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 297,00	2 155 297,00	0,00		
2035	29 589 996,00	27 395 187,00	11 077 186,83	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 809,00	2 173 809,00	0,00		
2036	30 212 280,00	28 053 695,00	11 398 424,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 585,00	2 158 585,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2021		-294 422,64	2 139 535,64	1 225 166,00	294 422,64	514 469,64	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-3 028 087,22	3 446 687,22	3 446 687,22	3 028 087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		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	0,00
2024		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	0,00
2025		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	0,00
2026		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	0,00
2027		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	0,00
2028		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	0,00
2029		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	0,00
2030		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	0,00
2031		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	0,00
2032		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	0,00
2033		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	0,00
2034		455 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
	4.4	4.4.1							4.5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 113,00	399 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00
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	1 626 466,22	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) Wł pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 213,00	5 449 300,99	0,00	0,00	1 590 880,10	2 505 249,74			
2022	x	x	x	x	0,00	8 477 388,21	0,00	0,00	2 215 770,00	2 215 770,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 464 671,99	0,00	0,00	884 463,09	884 463,09			
2024	x	x	x	x	0,00	6 025 671,99	0,00	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 588 084,99	0,00	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 115 084,99	0,00	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 665 084,99	0,00	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 191 538,99	0,00	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 566 538,99	0,00	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 023 538,99	0,00	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 468 538,99	0,00	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 888 815,00	0,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 443 815,00	0,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00			
2034	x	x	x	x	0,00	978 815,00	0,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00			
2035	x	x	x	x	0,00	498 815,00	0,00	0,00	2 653 809,00	2 653 809,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	2 657 400,00			

8) Skarygowanie 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 wiaolenicj 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,87%	12,78%	13,12%	11,25%	13,57%	TAK	TAK
2022	3,32%	16,19%	16,19%	10,99%	13,30%	TAK	TAK
2023	3,64%	7,16%	7,16%	12,27%	14,58%	TAK	TAK
2024	3,79%	8,89%	8,89%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2025	3,75%	9,64%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	3,52%	10,52%	x	10,64%	11,64%	TAK	TAK
2027	3,37%	11,44%	x	10,38%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,34%	12,18%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	3,92%	12,67%	x	10,86%	10,86%	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

Lp	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	9.3.1.1
	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 ustawy x	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	środków 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	857 326,79	857 326,79	833 071,50	1 389 379,28	1 389 379,28	1 264 439,89	1 046 757,58	1 046 757,58		745 929,97
2022	99 095,00	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	171 993,22	171 993,22		133 595,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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
Wyszczególnienie	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
2021	3 807 059,90	3 807 059,90	1 539 935,72	5 930 286,48	1 040 640,58	4 889 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 913 374,00	4 913 374,00	1 120 012,22	8 499 019,22	171 993,22	8 327 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2021	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1	10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	401 276,00	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	x	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	
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	383 546,00	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	x	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	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

a) 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.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Kulisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/249/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 listopada 2021 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 021 712,92	5 930 286,48	8 499 019,22	100 000,00	0,00	5 200 232,74
1.a	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 040 640,58	171 993,22	0,00	0,00	583 478,79
1.b	- wydatki majątkowe				15 651 532,03	4 889 645,90	8 327 026,00	100 000,00	0,00	4 616 753,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 709 583,92	4 847 700,48	5 085 367,22	0,00	0,00	628 994,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 040 640,58	171 993,22	0,00	0,00	583 478,79
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	635 711,57	274 561,38	55 782,48	0,00	0,00	120 905,61
1.1.1.2	Pierwszy zbieg samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 734 469,32	766 079,20	116 210,74	0,00	0,00	462 573,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 339 403,03	3 807 059,90	4 913 374,00	0,00	0,00	45 515,95
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 Mazowska 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	6 757,17	22 084,00	0,00	0,00	22 084,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Plenny zbiórek 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	1 878 347,73	100 000,00	0,00	0,00	19 736,65
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	1 921 955,00	4 791 290,00	0,00	0,00	3 695,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2021	7 15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, gmina Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	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	1 000 000,00	2 456 066,00	0,00	0,00	3 456 066,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	325 000,00	25 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	15 172,00	7 586,00	7 586,00	0,00	0,00	15 172,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz