

UCHWAŁA NR XXVI/232/21
RADY GMINY OSIECK
z dnia 23 sierpnia 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) **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 XXVI/232/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 23 sierpnia 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 501.034,74 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 549.403,37 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 71.600,00 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.793.435,00 zł
- b) w prognozie roku 2022 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 895.931,52 zł, dochodów majątkowych o kwotę 2.837.254,91 zł, wydatków majątkowych o kwotę 4.607.862,63 zł oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł,
- c) w prognozie roku 2023 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 786.955,00 zł, a także wydatków bieżących o kwotę 277.781,09 zł
- d) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2021 i 2022 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
- deficyt w kwocie 1.739.635,64 zł. dla roku 2021
 - deficyt w kwocie 3.028.087,22 zł dla roku 2022
- e) zmieniono kwotę planowanych przychodów w latach 2021-2022:
- w roku 2021 zwiększono planowane pożyczki do kwoty 1.225.166,00 zł., które zostaną przeznaczone na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka (I transza). Spłatę pożyczki (przeznaczonej jako wkład własny do w/w projektu dofinansowanego ze środków europejskich w kwocie 775.740,00 zł) rozłożono na lata 2022-2036. Natomiast planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 449.426,00 zł. planujemy spłacić w 2023r. jak tylko wpłynie refundacja.
 - w roku 2022 wprowadzono planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 418.600,00 zł oraz zwiększono planowane pożyczki do kwoty 3.028.087,22 zł (II transza) przeznaczone na zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji w Augustówce. Spłatę pożyczki (przeznaczonej jako wkład własny do projektu budowy kanalizacji w kwocie 1.908.075,00 zł) rozłożono na lata 2023-2036. Natomiast pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł. planujemy spłacić w 2023r. jak tylko wpłynie refundacja.
 - w roku 2023 zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 411 278,00 zł oraz z pożyczek pierwotnie planowanych w łącznej kwocie 620 458,09 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji w Augustówce (w/w pożyczki zostały zaplanowane w wyższej kwocie w latach 2021-2022).

- 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. 1.1.2.5 w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck” zwiększono limit zobowiązań na rok 2021 do kwoty 1.921.955,00 zł., na rok 2022 do kwoty 4.791.290,00 zł. oraz w roku 2023 zmniejszono limit o kwotę 786.955,00 zł.
- b) w poz. 1.3.2.4 wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce” oraz wprowadzono limity zobowiązań – dla roku 2021 – 1.000.000,00 zł oraz dla roku 2022 – 2.456.066,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/232/Z1 Rady Gminy Osieck z dnia 23 sierpnia 2021 r.

lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe ^x				
2021	24 537 202,28	3 235 793,00	61 000,00	5 820 833,00	7 438 905,13	4 777 420,09	1 457 240,00	3 203 251,06	50 000,00	3 122 225,56			
2022	25 494 245,67	3 349 046,00	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			
2023	23 724 741,00	3 452 866,00	21 341,00	6 174 244,00	7 475 695,00	4 513 595,00	1 550 825,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00			
2024	22 286 873,00	3 556 452,00	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			
2025	22 955 479,00	3 663 145,00	22 641,00	6 550 255,00	7 930 985,00	4 788 473,00	1 650 256,00	0,00	0,00	0,00			
2026	23 667 099,00	3 776 703,00	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			
2027	24 400 779,00	3 893 781,00	24 067,00	6 962 666,00	8 430 307,00	5 089 959,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00			
2028	25 132 803,00	4 010 594,00	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			
2029	25 836 521,00	4 122 891,00	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			
2030	26 559 944,00	4 238 332,00	26 196,00	7 578 775,00	9 176 283,00	5 540 358,00	1 900 656,00	0,00	0,00	0,00			
2031	27 277 062,00	4 352 766,00	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			
2032	27 986 266,00	4 465 938,00	27 603,00	7 985 771,00	9 669 068,00	5 837 865,00	1 985 225,00	0,00	0,00	0,00			
2033	28 685 923,00	4 577 587,00	28 293,00	8 185 415,00	9 910 795,00	5 983 633,00	1 998 526,00	0,00	0,00	0,00			
2034	29 374 385,00	4 673 716,00	28 887,00	8 367 308,00	10 118 921,00	6 195 553,00	2 040 495,00	0,00	0,00	0,00			
2035	30 049 996,00	4 771 864,00	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			

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.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana 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 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	
2021	26 276 837,92	8 972 058,26	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 883 305,81	5 883 305,81	5 883 305,81	56 757,17
2022	28 522 332,89	8 413 890,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	8 487 192,89	8 487 192,89	8 487 192,89	22 083,26
2023	21 280 463,00	8 582 168,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	527 185,09	527 185,09	527 185,09	0,00
2024	21 857 873,00	8 753 811,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 618,00	752 618,00	752 618,00	0,00
2025	22 495 879,00	8 928 887,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 098,00	884 098,00	884 098,00	0,00
2026	23 227 099,00	9 107 465,00	0,00	0,00	92 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 635,00	1 096 635,00	1 096 635,00	0,00
2027	23 927 429,79	9 289 614,00	0,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 834,79	1 265 834,79	1 265 834,79	0,00
2028	24 672 257,00	9 475 406,00	0,00	0,00	76 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 784,00	1 466 784,00	1 466 784,00	0,00
2029	25 356 521,00	9 664 915,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 116,00	1 594 116,00	1 594 116,00	0,00
2030	26 069 944,00	9 858 213,00	0,00	0,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 242,00	1 737 242,00	1 737 242,00	0,00
2031	26 782 062,00	10 055 377,00	0,00	0,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 375,00	1 865 375,00	1 865 375,00	0,00
2032	27 360 486,00	10 256 485,00	0,00	0,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 778,00	1 845 778,00	1 845 778,00	0,00
2033	28 174 023,00	10 461 614,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 983,00	2 046 983,00	2 046 983,00	0,00
2034	28 869 395,00	10 765 000,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 297,00	2 115 297,00	2 115 297,00	0,00
2035	29 529 996,00	11 077 185,83	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 809,00	2 133 809,00	2 133 809,00	0,00
2036	30 168 280,00	11 398 424,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 585,00	2 114 585,00	2 114 585,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2021	-1 739 635,64	0,00	2 139 535,64	1 625 066,00	1 225 166,00	514 469,64	514 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 028 087,22	0,00	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	0,00	0,00
2023	2 444 278,00	2 444 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	473 349,21	473 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 546,00	460 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	511 900,00	511 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	542 815,00	542 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 278,00	2 444 278,00	2 057 018,00	2 000 000,00	57 018,00	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	473 349,21	473 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	460 546,00	460 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	511 900,00	511 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	542 815,00	542 815,00	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 zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 200,99	0,00	940 419,11	1 454 888,75		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 877 288,21	0,00	2 215 770,00	2 215 770,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 433 010,21	0,00	884 463,09	884 463,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 004 010,21	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 544 410,21	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 104 410,21	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 631 061,00	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 515,00	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 690 515,00	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 515,00	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 515,00	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 715,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 815,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 062 815,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	542 815,00	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) Skorygowanie o środki dotychczas 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

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2021	3,15%	9,12%	11,25%	13,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,32%	16,18%	9,77%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,64%	7,16%	11,05%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	8,89%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,76%	9,64%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,44%	10,52%	10,12%	11,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,51%	11,44%	9,86%	10,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,26%	12,18%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,24%	12,67%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,18%	13,17%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,07%	13,51%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,65%	13,73%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,90%	13,80%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,76%	13,74%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,72%	13,54%	13,26%	13,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,73%	13,22%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.4	8.4.1	8.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
1p												
2021	870 826,79	870 826,79	832 145,91	1 389 379,28	1 389 379,28	1 264 439,89	1 096 757,58	1 096 757,58	796 429,97			
2022	99 095,00	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	171 312,48	171 312,48	133 595,00			
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
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:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 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				
	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
2021	3 807 059,90	3 807 059,90	1 539 835,72	5 947 700,48	1 090 640,58	4 857 059,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 913 373,26	4 913 373,26	1 120 012,22	8 250 751,74	171 312,48	8 119 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług, x	w tym:				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 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, 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 emitowanych 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 ⁹⁾
			w tym:													
			10.7.2.1	10.7.2.1.1												
2021	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	439 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	383 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	374 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spaleniu 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 § 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- * - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/232/21 Rady Gminy Osieck z dnia 23 sierpnia 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)				17 681 540,18	5 947 700,48	8 290 751,74	0,00	0,00	13 596 541,83
1.a	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 090 640,58	171 312,48	0,00	0,00	790 021,33
1.b	- wydatki majątkowe				15 311 359,29	4 857 059,90	8 119 439,26	0,00	0,00	12 806 520,50
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:				12 709 583,18	4 897 700,48	5 084 685,74	0,00	0,00	9 340 475,83
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 090 640,58	171 312,48	0,00	0,00	790 021,33
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	179 539,71
1.1.1.2	Plenwszy Złobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 734 469,32	816 079,20	115 530,00	0,00	0,00	610 481,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 339 402,29	3 807 059,90	4 913 373,26	0,00	0,00	8 550 454,50
1.1.2.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2022	44 761,31	6 757,17	22 083,26	0,00	0,00	22 083,26

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	Pierwszy złobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad 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	1 815 126,24
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	6 713 245,00
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				4 971 957,00	1 050 000,00	3 206 066,00	0,00	0,00	4 256 066,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2021	715 891,00	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 Koscieliska, 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