

**UCHWAŁA NR XXXI/266/21
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/266/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	26 503 493,62	22 400 242,56	3 235 793,00	71 000,00	6 405 645,00	7 847 069,47	4 840 735,09	1 457 240,00	4 103 251,06	50 000,00	4 052 937,06	
2022	25 494 245,67	22 250 910,00	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	23 293 179,22	21 637 741,00	3 452 866,00	21 341,00	6 174 244,00	7 475 695,00	4 513 595,00	1 550 825,00	1 655 438,22	0,00	1 655 438,22	
2024	22 286 873,00	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	22 955 479,00	3 663 145,00	22 641,00	6 550 255,00	7 930 965,00	4 788 473,00	1 650 256,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 667 099,00	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	24 400 779,00	3 893 781,00	24 067,00	6 962 666,00	8 430 307,00	5 089 958,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 132 803,00	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	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	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	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	27 986 266,00	4 465 938,00	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	
2033	28 685 923,00	28 685 923,00	4 577 587,00	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	
2034	29 374 385,00	29 374 385,00	4 673 716,00	28 887,00	8 357 308,00	10 118 921,00	6 195 553,00	2 040 495,00	0,00	0,00	0,00	
2035	30 049 996,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	25 797 916,26	20 795 362,46	8 901 354,15	0,00	0,00	78 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 002 553,80	5 002 553,80	56 757,17	
2022	29 522 332,89	20 035 140,00	8 413 890,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	3 000,00	0,00	9 487 192,89	9 487 192,89	22 083,26	
2023	21 280 463,00	20 753 277,91	8 582 168,00	0,00	0,00	129 700,00	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	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	742 618,00	742 618,00	0,00	
2025	22 497 892,00	21 611 781,00	8 928 887,00	0,00	0,00	105 200,00	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	0,00	92 476,00	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	0,00	87 450,00	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	0,00	76 075,00	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	0,00	68 000,00	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	0,00	62 117,00	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	0,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	1 805 375,00	1 805 375,00	0,00	
2032	27 406 542,01	25 514 688,00	10 256 485,00	0,00	0,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	1 891 854,01	1 891 854,01	0,00	
2033	28 240 923,00	26 127 040,00	10 461 614,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 113 883,00	2 113 883,00	0,00	
2034	28 909 385,00	26 754 088,00	10 765 000,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	2 155 297,00	2 155 297,00	0,00	
2035	29 569 996,00	27 396 187,00	11 077 185,83	0,00	0,00	16 500,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 585,00	2 158 585,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	705 577,36	0,00	2 139 535,64	1 225 166,00	0,00	514 469,64	0,00	399 900,00	0,00
2022	-4 028 087,22	0,00	4 446 687,22	3 446 687,22	3 028 087,22	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	2 012 716,22	2 012 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 587,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	473 546,00	473 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	579 723,99	579 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	498 815,00	498 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	2 845 113,00	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	1 626 456,22	1 569 438,22	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	457 587,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	473 546,00	473 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	579 723,99	579 723,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	498 815,00	498 815,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	2 445 213,00	5 449 300,99	0,00	1 604 880,10	2 519 249,74
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 477 388,21	0,00	2 215 770,00	3 215 770,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 464 671,99	0,00	884 463,09	884 463,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 025 671,99	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 568 084,99	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 115 084,99	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 665 084,99	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 191 538,99	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 596 538,99	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 023 538,99	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 468 538,99	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 888 815,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 815,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	978 815,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	498 815,00	0,00	2 653 809,00	2 653 809,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	2 657 400,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,85%	12,87%	13,21%	11,25%	13,57%	TAK	TAK
2022	3,32%	16,19%	16,19%	11,02%	13,33%	TAK	TAK
2023	3,64%	7,16%	7,16%	12,30%	14,62%	TAK	TAK
2024	3,79%	8,89%	8,89%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2025	3,75%	9,64%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	3,52%	10,52%	x	10,66%	11,65%	TAK	TAK
2027	3,37%	11,44%	x	10,40%	11,39%	TAK	TAK
2028	3,34%	12,18%	x	10,96%	10,96%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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:		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	w tym:		
		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 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 ustawy ^x	Wydatki 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
Lp	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	
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	745 129,97	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	4 930 286,48	1 040 640,58	3 889 645,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 913 374,00	4 913 374,00	1 120 012,22	9 499 019,22	171 993,22	9 327 026,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	399 900,00	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	x	0,00	0,00
2023	401 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	385 000,00	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 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 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/266/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2021

kwoty w
zł

r.

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	4 930 286,48	9 499 019,22	100 000,00	0,00	4 911 956,62
1.a	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 040 640,58	171 993,22	0,00	0,00	410 374,67
1.b	- wydatki majątkowe				15 651 532,03	3 889 645,90	9 327 026,00	100 000,00	0,00	4 501 581,95
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	455 890,62
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 040 640,58	171 993,22	0,00	0,00	410 374,67
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	91 207,14
1.1.1.2	Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 734 469,32	766 079,20	116 210,74	0,00	0,00	319 167,53
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	<i>Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3</i>	OSIECK	2019	2022	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza</i>	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	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck - Cel: Ochrona środowiska</i>	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 312 129,00	82 586,00	4 413 652,00	100 000,00	0,00	4 456 066,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 312 129,00	82 586,00	4 413 652,00	100 000,00	0,00	4 456 066,00
1.3.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck - Cel: Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2021	715 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, gmina Osieck -</i>	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	<i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck -</i>	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	3 456 066,00	0,00	3 456 066,00	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	0,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXI/266/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 29 grudnia 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 108.345,99 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 94.345,99 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 986.000,00 zł
 - dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na obsługę długu,
- b) w prognozie roku 2022 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł,
- c) w wyniku wprowadzonych zmian w latach 2021-2022 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
- nadwyżka budżetowa w kwocie 705.577,36 zł. dla roku 2021
 - deficyt w kwocie 4.028.087,22 zł dla roku 2022
- d) w planowanych przychodach na 2022 rok dokonano następujących zmian:
- zwiększono przychody o 1.000.000,00 zł jako środki pieniężne niewykorzystane na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- e) zmieniono planowaną kwotę rozchodów na 2021r. :
- wprowadzono przelewy na rachunki lokat w kwocie 1.000.000,00 zł. jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) nie wydatkowane w tym roku,
- f) dostosowano kwoty prognoz w roku 2021 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 bieżących,
- g) zmieniono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2021-2022.

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 91.207,14 zł
- b) w poz. 1.1.1.2 w zadaniu pn. „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” zmniejszono limity zobowiązań na kwotę 319.167,53 zł
- c) w poz. 1.3.2.4 w zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck”

zmniejszono limit na 2021 – kwota po zmianie 0,00 zł oraz zwiększono limit na 2022 – kwota po zmianie 3.456.066,00 zł

- d) w poz. 1.3.2.6 w zadaniu pn. „Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce” zmniejszono limity zobowiązań na kwotę 0,00 zł.