

**UCHWAŁA NR XXXI/268/21
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2022 – 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/183/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieck.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osieck oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Irena Hulisz

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY OSIECK NA LATA 2022-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest odzwierciedleniem planów i kierunków rozwoju Gminy, tworzenie Prognozy jest ściśle zintegrowane z realizowanymi zadaniami jak i zamierzeniami inwestycyjnymi samorządu. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej weryfikuje stabilność finansową, czyli zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech lat budżetowych, a prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck obejmuje okres od roku 2022 do roku 2036, tj. okres, na który przypadają zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Została sporządzona poprzez ostrożną i w miarę możliwości realistyczną projekcję finansów Gminy Osieck, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania budżetu w roku 2021, projektu budżetu gminy na rok 2022 oraz dostępnych obecnie założeń makroekonomicznych.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osieck

Budżet gmina na 2022 rok jest budżetem realnym. Prognozy dochodów opierają się w szczególności na wpływach takich jak udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencjach, dotacjach, podatkach i opłatach lokalnych. Po stronie wydatków uwzględniono potrzeby związane z funkcjonowaniem jednostki zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

Prognoza dochodów:

Podstawą planowania dochodów w 2022 roku były informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji. Przeprowadzono również szczegółową analizę

przewidywanego wykonania planu dochodów budżetowych w 2021 roku oraz wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036 uwzględniono wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Są to wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw "Aktualizacja – sierpień 2021". W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przeciągu najbliższych 2 lat (2023-2025) przyjęto następujące wielkości wskaźników dochodów bieżących: na 2023 rok – 90,80%, na 2024 rok – 103,9% (w stosunku do roku 2023), na rok 2025 – 103,9%. Zostały one określone na podstawie analizy dotychczasowych trendów realizacji dochodów bieżących w ostatnich czterech latach. Od 2023 roku zaplanowano niższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, które jest spowodowane tym, iż kwota ok. 5 mln. zł, która wpływała co roku do budżetu gminy z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze (500+), od czerwca 2022 r. zadanie to będzie realizowane przez ZUS. Należy również mieć na uwadze niestabilność dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, jak również przez Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co może mieć duży wpływ na ostateczny poziom wykonania założonego planu dochodów, zwłaszcza w kolejnych latach prognozy.

W latach następujących po 2025 roku założenia odnośnie do PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, tj. na 2026 rok - 103,5 %, na 2027 rok – 103,4 %, na 2028 rok – 103,3 %, na 2029 rok – 103,1%, na 2030 rok - 102,9 %, na 2031 rok - 102,8 %, na 2032 rok - 102,7 %, na 2033 rok - 102,6 %, na rok 2034 – 102,5%, na rok 2035 – 102,5%, na rok 2036 – 102,4%.

Prognozę dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozyskane dotacje obejmują dofinansowanie następujących zadań:

- „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Osiecku” - zakończenie zadania przewidziane jest na 2022r.
- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck” – zakończenie zadania przewidziane jest na koniec 2022r. – planowana dotacja wpłynie do budżetu prawdopodobnie w 2023r.

W roku 2022 zaplanowano także dochody majątkowe z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Prognoza wydatków:

Prognoza wydatków bieżących jest sumą prognoz wydatków bieżących na zadania własne, wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W 2022r. wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku, czy wydatków niewystępujących w budżecie w 2021 roku. Prognoza dla roku 2023 przewiduje mniejsze wykonanie wydatków bieżących w porównaniu do roku 2022 z uwagi na przeniesienie zadań dotyczących wypłat świadczenia wychowawczego do ZUS. W pozostałym okresie objętym WPF wzrost wydatków bieżących szacowany jest na poziomie ok. 2,9 %.

We wszystkich latach prognozy relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Prognozowane dochody bieżące w całości pokrywają prognozowane wydatki bieżące, a powstałe nadwyżki operacyjne są niezbędne dla zapewnienia możliwości wykonania przez Gminę kolejnych dużych zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie zapewnienia możliwości zaciągania zobowiązań, tak aby nie przekroczyć indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty obsługi zadłużenia Gminy Osieck. Oszacowano je w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku, przyjmując założenie średniorocznego poziomu oprocentowania w wysokości 2,5% - 3%.

Kwotę wydatków majątkowych w 2022 roku zaplanowano zgodnie z zadaniami określonymi w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok w wysokości 9.410.442,00 zł. Wydatki majątkowe w latach 2022-2023 obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck. W kolejnych latach prognozy przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu w wieloletniej prognozie finansowej jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami i stanowi odpowiednio nadwyżkę bądź deficyt budżetu.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osieck w roku 2022 został zaplanowany deficyt w wysokości 4.573.300,22 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

- pożyczka z WFOŚiGW na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 545.213,00 zł.

Planowany w 2022 roku deficyt wynika ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych.

Od 2023 do 2036 roku występują nadwyżki budżetowe, które w całości zaplanowano na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Prognoza przychodów:

Prognoza przychodów budżetu może obejmować prognozę zaciągniętych kredytów, pożyczek, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Niniejsza prognoza przychodów przewiduje zaciągnięcie w roku 2022 dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł. - spłata tej pożyczki planowana jest na 2023 rok,
- na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck dofinansowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.908.075,00 zł. – spłata tej pożyczki rozłożona jest na lata 2022-2036.

Ponadto w 2022 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 418.600,00 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2023-2036.

Również w roku 2022 planujemy przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.000.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz w kwocie 545.213,00 zł (środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej). Kwota w wysokości 1.000.000,00 zł wynika z wpływu dotacji w 2021r., którą planujemy wykorzystać w 2022r. na realizację projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce”.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. kwota w wysokości 545.213,00 zł wpłynie do budżetu do 28 grudnia 2021r. i planujemy ją wykorzystać w 2022r.

Prognoza rozchodów:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z podpisanymi umowami oraz prognozowanych spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (art. 243 ust. 3) w latach 2015-2023 założone zostało ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań kredytu, który został zaciągnięty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych (chodzi o kredyt na wkład własny przy projekcie, w którym dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło co najmniej 60%, tj. kredyt zaciągnięty w 2014 roku na przebudowę stacji uzdatniania wody w Osiecku). W roku 2023 założone zostało również ustawowe wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań pożyczki w wysokości 1.569.438,22 zł., która zostanie zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (chodzi o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie przy projekcie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck wraz z odsetkami).

Przewiduje się, że na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Gminy z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytu w kwocie 418.600,00 zł i pożyczki w kwocie 3.028.087,22 zł osiągnie poziom 8.477.388,21 zł, co stanowi 38,63 % planowanych

dochodów w 2022 roku. Kwotę zadłużenia na 2022 rok wyliczono uwzględniając pomniejszoną kwotę długu z 2021 roku, w której na dzień dzisiejszy znajduje się planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 399.900,00 zł (planowany za spłatę rat kredytów i pożyczek, który zostanie pokryty wolnymi środkami). Powyższe zadłużenie planowane jest do skorygowania w budżecie 2021 roku na najbliższej sesji Rady Gminy. Do wyliczenia kwoty długu na 2021 rok należy przyjąć kwotę długu z 2021 roku pomniejszoną o w/w kredyt.

W kolejnych latach zadłużenie Gminy Osieck będzie miało tendencję spadkową, głównie poprzez systematyczną spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Poręczenia i gwarancje:

W całym okresie objętym WPF nie planuje się udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji, a tym samym i wydatków z tego tytułu.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2) dotyczą zadań, które gmina realizuje lub zamierza realizować w okresie dłuższym niż rok budżetowy. Do każdego przedsięwzięcia podano nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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:

- w roku 2022 zaplanowano w **wydatkach bieżących** kontynuację zadań realizowanych od 2019 roku 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:

1. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” - Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 663.533,32 zł. Projekt jest realizowany od 2020r. do marca 2022r. i jest finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa oraz środków własnych. Jednostka realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 635.711,57 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 55.782,48 zł

Limit zobowiązań – 55.782,48 zł

2. „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” - Projekt jest realizowany od 2019r. do stycznia 2022r. i będzie finansowany ze środków unijnych oraz środków własnych. Jednostką realizującą projekt jest Publiczny Żłobek w Sobienkach. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 1.734.469,32 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 116.210,74 zł

Limit zobowiązań – 116.210,74 zł

- w roku 2022 zaplanowano w **wydatkach majątkowych** kontynuację zadań rozpoczętych w poprzednich latach i realizowanych 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:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – realizacja zadania w latach 2015-2022. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 44.762,05 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 22,084,00 zł

Limit zobowiązań – 22.084,00 zł

2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” - realizacja zadania w latach 2019-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 2.009.347,72 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 100.000,00 zł

Limit zobowiązań – 100.000,00 zł

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck” - realizacja zadania w latach 2020-2022 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość nakładów w wydatkach bieżących wynosi 8.165.696,26 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 4.791.290,00 zł

Limit zobowiązań – 3.695,30 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W roku 2022 oraz w latach następnych nie zaplanowano realizacji projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki na zadania majątkowe wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dotyczą zadań, które Gmina Osieck zamierza realizować lub realizuje w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

1. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku. – realizacja zadania w latach 2021-2023. Łączna wartość nakładów wynosi 325.000,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 200.000,00 zł

Limit wydatków dla 2023 roku – 100.000,00 zł

Limit zobowiązań – 300.00,00 zł

2. Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączna wartość nakładów wynosi 100.000,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 50.000,00 zł

Limit zobowiązań – 50.00,00 zł

3. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck - realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączna wartość nakładów wynosi 3.456.066,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 3.456.066,00 zł

Limit zobowiązań – 3.456.066,00 zł

4. Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce - realizacja zadania w latach 2021-2022. Łączna wartość nakładów wynosi 15.172,00 zł, w tym:

Limit wydatków dla 2022 roku – 7.586,00 zł

Limit zobowiązań – 0,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/21 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 | |
| 2022 | 22 054 327,00 | 18 338 711,00 | 3 057 772,00 | 31 925,00 | 5 939 060,00 | 3 455 730,00 | 5 854 224,00 | 1 523 885,00 | 3 715 616,00 | 200 000,00 | 3 515 302,00 | |
| 2023 | 18 293 179,22 | 16 637 741,00 | 3 152 866,00 | 31 341,00 | 6 174 244,00 | 2 475 695,00 | 4 803 595,00 | 1 550 825,00 | 1 655 438,22 | 0,00 | 1 655 438,22 | |
| 2024 | 17 286 873,00 | 17 286 873,00 | 3 256 452,00 | 31 981,00 | 6 359 471,00 | 2 699 966,00 | 4 939 003,00 | 1 600 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 17 955 479,00 | 17 955 479,00 | 3 363 145,00 | 32 641,00 | 6 550 255,00 | 2 930 965,00 | 5 078 473,00 | 1 650 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 18 667 099,00 | 18 667 099,00 | 3 476 703,00 | 33 343,00 | 6 753 314,00 | 3 176 825,00 | 5 206 914,00 | 1 700 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19 400 779,00 | 19 400 779,00 | 3 593 781,00 | 34 067,00 | 6 962 666,00 | 3 430 307,00 | 5 379 958,00 | 1 750 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 132 803,00 | 20 132 803,00 | 3 720 594,00 | 34 788,00 | 7 171 546,00 | 3 683 216,00 | 5 522 659,00 | 1 800 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 20 836 521,00 | 20 836 521,00 | 3 822 891,00 | 35 483,00 | 7 372 349,00 | 3 926 346,00 | 5 679 452,00 | 1 850 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 21 559 944,00 | 21 559 944,00 | 3 938 332,00 | 36 196,00 | 7 578 775,00 | 4 176 283,00 | 5 830 358,00 | 1 900 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 22 277 062,00 | 22 277 062,00 | 4 052 766,00 | 36 903,00 | 7 783 402,00 | 4 424 043,00 | 5 979 948,00 | 1 950 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 22 986 266,00 | 22 986 266,00 | 4 165 938,00 | 37 603,00 | 7 985 771,00 | 4 669 068,00 | 6 127 886,00 | 1 985 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 23 685 923,00 | 23 685 923,00 | 4 277 587,00 | 38 293,00 | 8 185 415,00 | 4 910 795,00 | 6 273 833,00 | 1 998 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 24 374 385,00 | 24 374 385,00 | 4 373 716,00 | 38 887,00 | 8 357 308,00 | 5 118 921,00 | 6 485 553,00 | 2 040 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 25 049 996,00 | 25 049 996,00 | 4 471 864,00 | 39 493,00 | 8 532 812,00 | 5 331 419,00 | 6 674 408,00 | 2 083 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 25 711 095,00 | 25 711 095,00 | 4 572 073,00 | 40 113,00 | 8 712 001,00 | 5 548 378,00 | 6 838 530,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2022 | 26 627 627,22 | 17 106 995,22 | 8 992 308,13 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 9 520 632,00 | 9 520 632,00 | 52 084,00 |
| 2023 | 16 280 463,00 | 15 753 277,91 | 9 182 168,00 | 0,00 | 0,00 | 129 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 527 185,09 | 527 185,09 | 0,00 |
| 2024 | 16 847 873,00 | 16 105 255,00 | 9 312 811,00 | 0,00 | 0,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 618,00 | 742 618,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 497 892,00 | 16 611 781,00 | 9 528 887,00 | 0,00 | 0,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 111,00 | 886 111,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 214 099,00 | 17 130 464,00 | 9 707 465,00 | 0,00 | 0,00 | 92 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 635,00 | 1 083 635,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 950 779,00 | 17 661 595,00 | 9 889 614,00 | 0,00 | 0,00 | 87 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 184,00 | 1 289 184,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 659 257,00 | 18 205 473,00 | 10 175 406,00 | 0,00 | 0,00 | 76 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 784,00 | 1 453 784,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 241 521,00 | 18 762 405,00 | 10 364 915,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 116,00 | 1 479 116,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 986 944,00 | 19 332 702,00 | 10 508 213,00 | 0,00 | 0,00 | 62 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 654 242,00 | 1 654 242,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 722 062,00 | 19 916 687,00 | 10 655 377,00 | 0,00 | 0,00 | 52 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 375,00 | 1 805 375,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 406 542,01 | 20 514 688,00 | 10 756 485,00 | 0,00 | 0,00 | 43 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 854,01 | 1 891 854,01 | 0,00 |
| 2033 | 23 240 923,00 | 21 127 040,00 | 10 891 614,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 113 883,00 | 2 113 883,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 909 385,00 | 21 754 088,00 | 10 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 297,00 | 2 155 297,00 | 0,00 |
| 2035 | 24 569 996,00 | 22 396 187,00 | 11 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 809,00 | 2 173 809,00 | 0,00 |
| 2036 | 25 212 280,00 | 23 053 695,00 | 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 |
| 2022 | -4 573 300,22 | 0,00 | 4 991 900,22 | 3 446 687,22 | 3 028 087,22 | 1 545 213,00 | 1 545 213,00 | 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 | 579 723,99 | 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 |
| 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 477 388,21 | 0,00 | 1 231 715,78 | 2 776 928,78 |
| 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 |
| 2022 | 3,07% | 9,52% | 10,86% | 13,71% | 13,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,54% | 7,16% | 7,16% | 12,72% | 12,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,79% | 8,89% | 8,89% | 11,67% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,75% | 9,64% | x | 11,02% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,52% | 10,52% | x | 10,17% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,37% | 11,44% | x | 9,91% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,34% | 12,18% | x | 9,48% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,92% | 12,67% | x | 9,91% | 9,91% | 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 |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2022 | 117 525,00 | 117 525,00 | 107 277,00 | 171 966,00 | 171 966,00 | 165 719,00 | 171 993,22 | 171 993,22 | 99 076,57 |
| 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 |
| 2022 | 5 023 564,00 | 5 023 564,00 | 1 236 316,04 | 8 799 019,22 | 171 993,22 | 8 627 026,00 | 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 |
| 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 | 401 278,00 | 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/268/21 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 605 821,92 | 8 799 019,22 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 103 838,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 370 180,89 | 171 993,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 993,22 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 235 641,03 | 8 627 026,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 931 845,30 |
| 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 | 5 085 367,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 772,52 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 370 180,89 | 171 993,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 993,22 |
| 1.1.1.1 | Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 635 711,57 | 55 782,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 782,48 |
| 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 | 116 210,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 210,74 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 339 403,03 | 4 913 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 779,30 |
| 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 | 22 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 084,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 4 791 290,00 | 0,00 | 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 | | | | 3 896 238,00 | 3 713 652,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 066,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 896 238,00 | 3 713 652,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 066,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku -</i> | Urząd Gminy w Osiecku | 2021 | 2023 | 325 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.3 | <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 | 3 456 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 066,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce -</i> | Urząd Gminy w Osiecku | 2021 | 2022 | 15 172,00 | 7 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |