

**UCHWAŁA NR XXXII/283/22
RADY GMINY OSIECK**

z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 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 2021r. poz. 305, 1535, 1773) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXXI/268/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 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” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Irena Hulisz

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/283/22 Rady Gminy Osieck z dnia 21 stycznia 2022 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⁾	w tym:	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	22 953 916,20	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	4 615 205,20	200 000,00	4 414 891,20	
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	27 319 022,64	17 126 396,14	8 963 717,13	0,00	0,00	130 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	10 192 626,50	10 192 626,50	52 084,00
2023	16 750 889,00	16 223 703,91	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	16 864 873,00	16 122 255,00	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	17 524 892,00	16 638 781,00	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	18 249 099,00	17 165 464,00	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	18 985 779,00	17 696 595,00	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	19 709 257,00	18 255 473,00	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	20 341 521,00	18 862 405,00	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	21 056 944,00	19 402 702,00	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	23 355 923,00	21 242 040,00	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	24 016 310,00	21 861 013,00	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	24 669 996,00	22 496 187,00	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	25 311 095,00	23 152 510,00	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	-4 365 106,44	0,00	4 783 706,44	3 446 687,22	3 028 087,22	1 337 019,22	1 337 019,22	0,00	0,00
2023	1 542 290,22	1 542 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	430 587,00	430 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	423 546,00	423 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	503 000,00	503 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	358 075,00	358 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 000,00	400 000,00	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	1 542 290,22	1 542 290,22	1 177 030,22	1 120 012,22	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	430 587,00	430 587,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	423 546,00	423 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	358 075,00	358 075,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	7 252 222,21	0,00	1 212 314,86	2 549 334,08
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 709 931,99	0,00	414 037,09	414 037,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 931,99	0,00	1 164 618,00	1 164 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 857 344,99	0,00	1 316 698,00	1 316 698,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 439 344,99	0,00	1 501 635,00	1 501 635,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 024 344,99	0,00	1 704 184,00	1 704 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 798,99	0,00	1 877 330,00	1 877 330,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 105 798,99	0,00	1 974 116,00	1 974 116,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 602 798,99	0,00	2 157 242,00	2 157 242,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 798,99	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 468 075,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 138 075,00	0,00	2 443 883,00	2 443 883,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	2 513 372,00	2 513 372,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 553 809,00	2 553 809,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 585,00	2 558 585,00

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%	11,04%	12,39%	13,71%	13,62%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,84%	3,84%	12,94%	12,85%	TAK	TAK
2024	3,68%	8,77%	8,77%	11,42%	11,32%	TAK	TAK
2025	3,57%	9,46%	x	10,75%	10,66%	TAK	TAK
2026	3,30%	10,29%	x	9,87%	9,83%	TAK	TAK
2027	3,15%	11,22%	x	9,57%	9,53%	TAK	TAK
2028	3,04%	11,88%	x	9,11%	9,07%	TAK	TAK
2029	3,33%	12,08%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	3,25%	12,77%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2031	3,40%	13,51%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2032	3,40%	13,73%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2033	1,93%	13,19%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2034	1,99%	13,19%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2035	2,01%	13,03%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2036	2,02%	12,73%	x	13,07%	13,07%	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	1 071 555,20	1 071 555,20	974 338,49	418 703,44	418 703,44	271 040,65
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	5 695 558,50	5 695 558,50	1 615 097,22	9 717 723,94	418 703,44	9 299 020,50	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 XXXII/283/22 Rady Gminy Osieck z dnia 21 stycznia 2022r.

kwoty w
zł

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	9 717 723,94	100 000,00	0,00	0,00	4 350 548,74
1.a	- wydatki bieżące				2 370 180,89	418 703,44	0,00	0,00	0,00	418 703,44
1.b	- wydatki majątkowe				14 235 641,03	9 299 020,50	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	6 004 071,94	0,00	0,00	0,00	544 482,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 180,89	418 703,44	0,00	0,00	0,00	418 703,44
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	362 920,96	0,00	0,00	0,00	362 920,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 339 403,03	5 585 368,50	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	771 994,50	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

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXII/283/22
Rady Gminy Osieck
z dnia 21 stycznia 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2036

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty wykonania przychodów w 2021 roku w zakresie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- b) dostosowano kwoty prognozy na 2022 rok do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XXXI/268/21 z dnia 29 grudnia 2021r. Uchwałą Rady Gminy w bieżącym roku:
 - dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 899.589,20,00 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2022 o kwotę 19.400,92 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 671.994,50 zł,
- c) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2022 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
 - deficyt w kwocie 4.365.106,44 zł. dla roku 2022
- d) w planowanych przychodach na 2022 rok dokonano następujących zmian:
 - zmniejszono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach do kwoty 1.337.019,22 zł
- e) zmieniono planowaną kwotę rozchodów latach 2023-2036:
 - w związku z rezygnacją z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2021r. (I transza) na budowę kanalizacji sanitarnej w Augustówce dokonano zmiany rozchodów budżetu, w tym spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- f) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2022-2036
- g) zwiększono kwoty prognoz w 2022 roku 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 majątkowych oraz w wydatkach majątkowych,
- h) zwiększono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2022.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w poz. 1.1.2.4 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” zwiększono limity zobowiązań na 2022 rok o kwotę 671.994,50 zł, która nie została wykonana w 2021r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.009.347,72 zł.
- b) w poz. 1.1.1.2 w zadaniu pn. „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” zwiększono limity zobowiązań na 2022 rok do kwoty 362.920,96 zł, po uzyskaniu zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 kwietnia 2022r. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.734.469,32 zł.