

UCHWAŁA NR XXII/190/21  
RADY GMINY OSIECK  
z dnia 15 lutego 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

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 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020. z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) **Rada Gminy Osieck uchwala co następuje:**

- § 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXI/183/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020 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

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXII/190/21**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 15 lutego 2021r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033**

**W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) dostosowano kwoty wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych w latach 2018-2020 doprowadzając do zgodności wykazanych kwot w sprawozdaniach budżetowych,
- b) 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 w roku 2021 o kwotę 365.838,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 69.270,00 zł,
  - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w roku 2021 o kwotę 365.838,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 69.270,00 zł.
- c) zwiększono kwoty prognoz w latach 2021-2022 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,
- d) zwiększono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach 2021-2022.

**W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:**

- a) w poz. 1.1.2.6 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022 oraz zwiększono limity zobowiązań na 2021 rok o kwotę 22.000,00 zł oraz na rok 2022 o kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.009.347,72 zł

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Irena Julisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/190/21 Rady Gminy Osieck z dnia 15 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1							
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp														
Wykonanie 2018	17 582 380,74	15 325 965,71	2 538 129,00	11 038,94	4 964 816,00	4 860 043,58	2 951 938,19	1 226 067,48	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03	
Wykonanie 2019	20 283 333,78	17 354 460,58	3 010 964,00	27 054,43	5 420 844,00	5 539 241,36	3 356 356,84	1 278 755,48	2 928 873,10	0,00	2 928 873,10	0,00	2 927 559,90	
Plan 3 kw. 2020	21 373 000,66	20 159 810,31	3 037 270,00	25 000,00	5 850 066,00	7 116 493,34	4 130 980,97	1 380 067,00	1 213 190,35	0,00	1 213 190,35	0,00	1 213 190,35	
Wykonanie 2020	21 250 624,82	20 263 124,82	3 037 270,00	25 300,00	5 850 066,00	7 167 267,85	4 183 270,97	1 380 067,00	987 500,00	0,00	987 500,00	0,00	987 500,00	
2021	22 088 363,85	20 643 268,14	3 235 793,00	20 000,00	5 786 085,00	7 396 062,14	4 205 328,00	1 457 240,00	1 455 095,71	50 000,00	1 404 781,71	0,00	1 404 781,71	
2022	21 187 140,00	21 087 140,00	3 349 045,00	20 700,00	5 989 598,00	7 250 917,00	4 477 879,00	1 500 957,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	21 737 741,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	22 386 873,00	22 286 873,00	3 556 452,00	21 981,00	6 359 471,00	7 699 966,00	4 649 063,00	1 600 957,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
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	1 650 255,00	0,00	0,00	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	8 176 625,00	4 936 914,00	1 700 597,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	25 132 803,00	25 132 803,00	4 011 594,00	24 788,00	7 171 546,00	8 883 216,00	5 242 659,00	1 800 562,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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	1 988 526,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach: a) lista w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: przychód obejmujący dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej usługi, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego										w tym:	
	2	Wydanki ogółem x					w tym:					w tym:
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	5 715 848,86	0,00	0,00	49 998,16	0,00	9 609,80	0,00	3 595 157,93	3 595 157,93	50 587,31
Wykonanie 2019	22 604 919,18	15 971 098,59	6 572 674,22	0,00	0,00	65 760,53	0,00	7 667,89	0,00	6 633 820,59	6 633 820,59	12 964,20
Plan 3 kw. 2020	22 273 000,66	19 438 780,36	7 699 194,98	0,00	0,00	110 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 834 220,30	2 834 220,30	81 551,41
Wykonanie 2020	20 963 648,83	18 331 235,07	7 733 494,98	0,00	0,00	110 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 632 413,76	2 632 413,76	77 369,37
2021	23 088 363,85	20 187 910,56	8 142 412,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 910 453,29	2 910 453,29	55 226,56
2022	20 777 540,00	20 127 540,00	8 413 890,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	3 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2023	21 333 463,00	20 610 600,00	8 582 168,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	1 000,00	0,00	722 863,00	722 863,00	0,00
2024	21 982 873,00	21 105 265,00	8 753 811,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	877 618,00	877 618,00	0,00
2025	22 530 492,00	21 611 781,00	8 928 887,00	0,00	0,00	74 575,00	0,00	0,00	0,00	918 711,00	918 711,00	0,00
2026	23 247 099,00	22 130 464,00	9 107 465,00	0,00	0,00	61 476,00	0,00	0,00	0,00	1 116 635,00	1 116 635,00	0,00
2027	23 942 779,00	22 661 585,00	9 289 614,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	1 281 184,00	1 281 184,00	0,00
2028	24 704 257,00	23 205 473,00	9 475 406,00	0,00	0,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	1 498 784,00	1 498 784,00	0,00
2029	25 401 521,00	23 762 405,00	9 664 915,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 639 116,00	1 639 116,00	0,00
2030	26 106 944,00	24 332 702,00	9 858 213,00	0,00	0,00	32 117,00	0,00	0,00	0,00	1 774 242,00	1 774 242,00	0,00
2031	26 827 062,00	24 916 687,00	10 055 377,00	0,00	0,00	25 095,00	0,00	0,00	0,00	1 910 375,00	1 910 375,00	0,00
2032	27 449 342,00	25 514 688,00	10 256 485,00	0,00	0,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	1 934 654,00	1 934 654,00	0,00
2033	28 386 223,00	26 127 040,00	10 461 514,50	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 183,00	2 259 183,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4		4.1.1	4.2		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	101 275,07	0,00	1 369 735,78	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	542 495,78	51 419,72			
Wykonanie 2019	-2 321 585,40	0,00	3 198 316,85	2 100 306,00	2 100 306,00	0,00	0,00	1 098 010,85	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-900 000,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	266 975,99	0,00	1 291 347,45	806 911,00	806 911,00	0,00	0,00	484 435,45	0,00			
2021	-1 000 000,00	0,00	1 359 900,00	899 900,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2022	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	404 278,00	404 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	424 987,00	424 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	428 545,00	428 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	536 924,00	536 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	299 700,00	299 700,00	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 uwzględnić pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów i niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi. x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.2			
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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 512 313,00	0,00	1 440 017,97	1 982 513,75		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 217 324,00	0,00	1 383 362,09	2 481 372,94		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 921 174,00	0,00	721 029,95	721 029,95		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 624 035,00	0,00	1 931 889,75	2 416 326,20		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 035,00	0,00	455 367,58	955 357,58			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 714 435,00	0,00	959 600,00	959 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 310 157,00	0,00	1 027 141,00	1 027 141,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 906 157,00	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 481 170,00	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 061 170,00	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 603 170,00	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 174 624,00	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 739 624,00	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 286 624,00	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	836 624,00	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	299 700,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00		

b) Skorygowanie o środki powyższy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia i kwoty mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach: [https://pki.gov.pl/](#)



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uściślona 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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,50%	7,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,87%	16,87%	x	x	x	x
2021	3,28%	5,78%	6,16%	11,25%	14,37%	TAK	TAK
2022	3,30%	7,84%	7,84%	8,67%	11,79%	TAK	TAK
2023	3,13%	7,93%	7,93%	7,17%	10,29%	TAK	TAK
2024	3,34%	8,67%	8,67%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	3,32%	9,44%	9,44%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	3,11%	10,32%	10,32%	8,50%	9,84%	TAK	TAK
2027	3,22%	11,24%	11,24%	8,21%	9,55%	TAK	TAK
2028	2,88%	11,99%	11,99%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2029	2,80%	12,40%	12,40%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	2,79%	13,00%	13,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	2,66%	13,36%	13,36%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2032	3,00%	13,57%	13,57%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2033	1,62%	13,57%	13,57%	12,28%	12,28%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	67 963,42	67 963,42	2 103 045,00	2 103 045,00	2 103 045,00	34 056,96	34 056,96	28 891,60	28 891,60	28 891,60	28 891,60
Wykonanie 2019	19 290,26	19 290,26	945 697,20	945 697,20	945 697,20	27 764,79	27 764,79	24 984,47	24 984,47	24 984,47	24 984,47
Plan 3 kw. 2020	1 089 368,50	1 089 368,50	591 471,00	591 471,00	591 471,00	1 236 300,50	1 236 300,50	959 231,76	959 231,76	959 231,76	959 231,76
Wykonanie 2020	1 089 368,50	1 089 368,50	563 637,00	563 637,00	563 637,00	1 236 300,50	1 236 300,50	959 231,76	959 231,76	959 231,76	959 231,76
2021	862 939,14	862 939,14	1 304 781,71	1 304 781,71	1 179 842,32	1 075 613,89	1 075 613,89	763 256,38	763 256,38	763 256,38	763 256,38
2022	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	115 530,00	115 530,00	99 095,00	99 095,00	99 095,00	99 095,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w całości w budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące					Wydania	10.1
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 971 839,73	2 971 839,73	2 063 375,38	3 052 686,60	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 919 762,92	1 919 762,92	1 301 954,39	1 861 611,85	10 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	606 905,95	606 905,95	391 236,00	3 513 102,45	1 131 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	606 905,95	606 905,95	391 236,00	3 513 102,45	1 131 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 883 574,29	1 883 574,29	1 090 409,72	3 609 188,18	1 075 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	765 530,00	115 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydutki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań po zakończeniu 31 stycznia 2019 r. x	w tym:		w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.1	10.7.2					
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	352 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 835,32
2021	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	401 278,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	385 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	374 724,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezzwrotnych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

6) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 12 - 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 zaangażowano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZY RADY  
Irena Hulisz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXIII/190/21 Rady Gminy Osieck z dnia 15 lutego 2021 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 095 493,09	3 609 188,18	7 655 530,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 374 718,18
1.a	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 075 613,89	1 115 530,00	0,00	0,00	1 191 143,89
1.b	- wydatki majątkowe				6 685 715,20	2 533 574,29	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 183 574,29
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 564 052,09	2 959 188,18	2 115 530,00	0,00	0,00	3 174 718,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 075 613,89	1 115 530,00	0,00	0,00	1 191 143,89
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57	259 534,69	0,00	0,00	0,00	259 534,69
1.1.1.2	Pierwszy złobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 774 066,32	816 079,20	1 115 530,00	0,00	0,00	931 609,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 154 274,20	1 883 574,29	1 000 000,00	0,00	0,00	1 983 574,29
1.1.2.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2021	25 329,48	5 226,56	0,00	0,00	0,00	5 226,56

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						
1.1.2.5	Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d. dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2022	2 009 347,72	1 878 347,73	100 000,00	0,00	0,00	1 978 347,73
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 531 441,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	2 200 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustowce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2024	4 531 441,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00