

Uchwała Nr XXI/183/20

Rady Gminy Osieck

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

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 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieck na lata 2021 – 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2033” 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 XII/112/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieck.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osieck oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Wulisz

OBJAŚNIENIA

WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OSIECK NA LATA 2021-2033

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 2021 do roku 2033, 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 2020, projektu budżetu gminy na rok 2021 oraz dostępnych obecnie założeń makroekonomicznych.

Prognoza dochodów:

W wieloletniej prognozie finansowej kwoty dochodów w 2021 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok. Podstawą planowania dochodów w 2021 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 2020 roku oraz wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033 uwzględniono wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Są to wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw "Aktualizacja – lipiec 2020". W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przeciągu najbliższych 2 lat (2022-2023) przyjęto następujące wielkości

wskaźników wzrostu dochodów bieżących: na 2022 rok – 103,5 %, na 2023 rok – 103,1 %, Zostały one określone na podstawie analizy dotychczasowych trendów realizacji dochodów bieżących w ostatnich czterech latach. Należy jednak 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 2023 roku założenia odnośnie do PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, tj. na 2024 rok - 103,0 %, na 2025 rok - 103,0 %, na 2026 rok - 103,1 %, na 2027 rok – 103,1 %, na 2028 rok – 103,0 %, na 2029 rok - 102,8%, na 2030 rok - 102,8 %, na 2031 rok - 102,7 %, na 2032 rok - 102,6 %, na 2033 rok - 102,5 %.

Prognozę dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano na podstawie planowanej do zawarcie jeszcze w 2020r. umowy na dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pozyskana dotacja obejmuje dofinansowanie zadania: - „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Osiecku” - zakończenie zadania przewidziane jest na grudzień 2021r.

W latach 2021-2024 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 2021r. wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, z uwzględnieniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu wydatków, jak również z uwzględnieniem nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku, czy wydatków niewystępujących w budżecie w 2020 roku. W całym okresie objętym WPF wzrost wydatków bieżących szacowany jest na poziomie ok. 2,4 %.

Na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nałożony został art. 242 ustawy o finansach publicznych zakaz uchwalania budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat

ubiegłych i wolne środki. We wszystkich latach prognozy relacja ta 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 zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2) dotyczą zadań, które gmina realizuje lub zamierza realizować w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Na zadanie pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów, Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 663.533,32 zł. Projekt będzie realizowany jeszcze w roku 2021.

W 2020 roku Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i powrotu na rynek pracy rodzicom, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla 45 dzieci. 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.

Również w 2020 roku została ogłoszona lista rankingowa projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Osieck otrzymała dotację na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku”. Projekt obejmuje budynki użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej w Osiecku oraz OSP w Osiecku). Założeniem projektu jest likwidacja technologii „niskiej emisji” i wdrożenie technologii produkujących czystą energię w obu obiektach zlokalizowanych w Osiecku, co bezpośrednio wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym poprawi jakość powietrza.

Projekt budżetu na rok 2021 zakłada realizację kolejnego etapu zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce, na który planowane jest pożyczka w kwocie 500.000,00 zł. oraz kontynuację inwestycji w kolejnych latach tj. 2022-2024 niewielkimi etapami (po 500 tys. i 500 tys.).

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 2021 został zaplanowany deficyt w wysokości 1.000.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu jest:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500.000,00 zł w celu sfinansowania inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce,
- 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 500.000,00 zł. Powyższa kwota wynika z wpływu dotacji w 2020r. w ramach tego funduszu, którą planujemy wykorzystać w 2021r. jako wkład własny przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku” w ramach RPO WM 2014-2020.

Od 2022 do 2033 roku występują nadwyżki budżetowe, które w całości zaplanowano na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Prognoza przychodów:

Niniejsza prognoza przewiduje zaciągnięcie w roku 2021 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000,00 zł. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Spłata tych zobowiązań zostanie rozłożona na lata 2022-2033.

Ponadto w 2021 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytu w kwocie 399.900,00 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2022-2033.

Również w roku 2021 planuje się 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 500.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

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 zadania realizowanego 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).

Przewiduje się, że na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie Gminy z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytu w kwocie 399.900,00 zł i pożyczki w kwocie 500.000,00 zł osiągnie poziom 5.124.035,00 zł, co stanowi 23,65 % planowanych dochodów w 2021 roku. Kwotę zadłużenia na 2021 rok wyliczono uwzględniając pomniejszoną kwotę długu z 2020 roku, w której na dzień dzisiejszy znajduje się planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 900.000,00 zł (która zostanie pomniejszona o kwotę 93.089,00 zł) oraz kredyt w kwocie 395.200,00 zł (planowany za spłatę rat kredytów i pożyczek, który zostanie pokryty wolnymi środkami). Powyższe zadłużenie planowane jest do skorygowania w budżecie 2020 roku na najbliższej sesji Rady Gminy. Do wyliczenia kwoty długu na 2021 rok należy przyjąć kwotę długu z 2020 roku pomniejszoną o w/w pożyczkę i kredyt tj. 488.289,00 zł.

Poreczenia i gwarancje:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/183/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:			w tym:	w tym:				
		z tego:									z tytułu dotacji i dotychczasowych dotychczasowych od osób fizycznych	z tytułu dotacji podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
		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
Wykonanie 2018	17 592 380,74	2 538 129,00	11 038,94	4 964 816,00	4 860 043,68	2 961 938,19	1 226 067,48	2 256 415,03	15 325 965,71	11 038,94	4 964 816,00	4 860 043,68	2 961 938,19	1 226 067,48	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03		
Wykonanie 2019	20 283 333,78	3 010 964,00	27 054,48	5 420 844,00	5 539 241,36	3 348 117,31	1 278 755,48	2 928 873,10	17 354 460,68	27 054,48	5 420 844,00	5 539 241,36	3 348 117,31	1 278 755,48	2 928 873,10	0,00	2 928 873,10		
Plan 3 kw. 2020	21 373 000,66	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	20 159 810,31	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		
Wykonanie 2020	21 250 624,82	3 037 270,00	25 300,00	5 850 066,00	7 167 267,85	4 183 220,97	1 380 067,00	987 500,00	20 263 124,82	25 300,00	5 850 066,00	7 167 267,85	4 183 220,97	1 380 067,00	987 500,00	0,00	987 500,00		
2021	21 663 255,85	3 235 793,00	20 000,00	5 786 085,00	7 044 861,14	4 190 691,00	1 457 240,00	1 385 825,71	20 277 430,14	20 000,00	5 786 085,00	7 044 861,14	4 190 691,00	1 457 240,00	1 385 825,71	50 000,00	1 335 825,71		
2022	21 087 140,00	3 349 046,00	20 700,00	5 983 598,00	7 250 917,00	4 377 879,00	1 500 957,00	100 000,00	20 987 140,00	20 700,00	5 983 598,00	7 250 917,00	4 377 879,00	1 500 957,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2023	21 737 741,00	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	21 637 741,00	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		
2024	22 386 873,00	3 556 452,00	21 981,00	6 359 471,00	7 699 966,00	4 649 003,00	1 600 957,00	100 000,00	22 286 873,00	21 981,00	6 359 471,00	7 699 966,00	4 649 003,00	1 600 957,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2025	22 955 479,00	3 663 145,00	22 641,00	6 550 255,00	7 930 965,00	4 788 473,00	1 650 256,00	100 000,00	22 955 479,00	22 641,00	6 550 255,00	7 930 965,00	4 788 473,00	1 650 256,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 667 099,00	3 776 703,00	23 343,00	6 753 314,00	8 176 825,00	4 936 914,00	1 700 597,00	0,00	23 667 099,00	23 343,00	6 753 314,00	8 176 825,00	4 936 914,00	1 700 597,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 400 779,00	3 893 781,00	24 067,00	6 962 666,00	8 430 307,00	5 089 958,00	1 750 589,00	0,00	24 400 779,00	24 067,00	6 962 666,00	8 430 307,00	5 089 958,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 132 803,00	4 010 594,00	24 788,00	7 171 546,00	8 683 216,00	5 242 659,00	1 800 562,00	0,00	25 132 803,00	24 788,00	7 171 546,00	8 683 216,00	5 242 659,00	1 800 562,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 836 521,00	4 122 891,00	25 483,00	7 372 349,00	8 926 346,00	5 389 452,00	1 850 225,00	0,00	25 836 521,00	25 483,00	7 372 349,00	8 926 346,00	5 389 452,00	1 850 225,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 559 944,00	4 238 332,00	26 196,00	7 578 776,00	9 176 283,00	5 540 358,00	1 900 656,00	0,00	26 559 944,00	26 196,00	7 578 776,00	9 176 283,00	5 540 358,00	1 900 656,00	0,00	0,00	0,00		
2031	27 277 062,00	4 352 766,00	26 903,00	7 783 402,00	9 424 043,00	5 689 948,00	1 950 228,00	0,00	27 277 062,00	26 903,00	7 783 402,00	9 424 043,00	5 689 948,00	1 950 228,00	0,00	0,00	0,00		

2032	27 986 266,00	27 986 266,00	4 465 938,00	27 603,00	7 985 771,00	9 669 068,00	5 837 886,00	1 985 226,00	0,00	0,00
2033	28 685 923,00	28 685 923,00	4 577 587,00	28 293,00	8 185 415,00	9 910 795,00	5 983 833,00	1 998 526,00	0,00	0,00

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. 889, 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki 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			
tp	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	
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	5 718 008,86	0,00	0,00	49 998,16	0,00	9 609,80	0,00	3 595 157,93	0,00	0,00	
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	22 337 592,20	19 437 139,90	7 733 494,98	0,00	0,00	110 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 900 452,30	2 900 452,30	81 551,41	
2021	22 663 255,85	19 822 072,56	8 248 912,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 841 183,29	2 841 183,29	70 226,56	
2022	20 677 540,00	20 127 540,00	8 413 890,00	0,00	0,00	108 200,00	0,00	3 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	21 105 255,00	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	23 247 089,00	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	22 661 595,00	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	1 639 115,00	1 639 115,00	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	25 085,00	0,00	0,00	0,00	1 910 375,00	1 910 375,00	0,00	
2032	27 449 342,00	25 514 588,00	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	10 461 614,00	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:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	
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	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	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	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-1 086 967,38	0,00	0,00	1 291 347,45	806 911,00	806 911,00	0,00	0,00	484 436,45	0,00	
2021	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 399 900,00	899 900,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	409 600,00	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	404 278,00	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	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	424 987,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	428 546,00	428 546,00	428 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	435 000,00	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	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	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	536 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	299 700,00	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenia 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 inwencyjnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	392 295,00	392 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	409 600,00	409 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	404 278,00	404 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	424 987,00	424 987,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	428 546,00	428 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	536 924,00	536 924,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	299 700,00	299 700,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
		z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	4 212 324,00	0,00	1 383 362,09	2 481 372,94			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 112 324,00	0,00	721 029,95	721 029,95			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 035,00	0,00	825 984,92	1 310 421,37			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 035,00	0,00	455 357,58	955 357,58			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 435,00	0,00	859 600,00	859 600,00			
2023	x	x	x	x	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	3 906 157,00	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00			
2025	x	x	x	x	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	3 061 170,00	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00			
2027	x	x	x	x	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	2 174 624,00	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00			
2029	x	x	x	x	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	1 286 624,00	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00			
2031	x	x	x	x	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	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	2 558 883,00	2 558 883,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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. 29 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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	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
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,35%	x	x	x	x
2021	3,29%	5,79%	11,25%	11,53%	TAK	TAK
2022	3,33%	7,17%	8,67%	8,95%	TAK	TAK
2023	3,13%	7,93%	6,95%	7,23%	TAK	TAK
2024	3,34%	8,67%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2025	3,32%	9,44%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2026	3,11%	10,32%	8,41%	8,53%	TAK	TAK
2027	3,22%	11,24%	8,12%	8,24%	TAK	TAK
2028	2,88%	11,99%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2029	2,80%	12,48%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	2,79%	13,00%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2031	2,66%	13,36%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2032	3,00%	13,57%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2033	1,62%	13,66%	12,28%	12,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2018	2 971 839,73	0,00	3 062 686,60	6 720,00	3 045 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 919 762,92	1 919 762,92	1 861 611,85	10 078,43	1 851 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	606 905,95	606 905,95	3 513 102,45	1 131 300,50	2 381 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	606 905,95	606 905,95	3 513 102,45	1 131 300,50	2 381 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 861 574,29	1 856 347,73	3 587 188,18	1 075 613,89	2 511 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	665 530,00	115 530,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	392 295,00	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 000,00	
2021	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	401 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	383 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	374 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 została 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 wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużeniu oraz planuje się zadbać o zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Miłlisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXII/183/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020 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)				8 973 493,09	3 587 188,18	665 530,00	500 000,00	500 000,00	5 252 718,18
1.a	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 075 613,89	115 530,00	0,00	0,00	1 191 143,89
1.b	- wydatki majątkowe				6 563 715,20	2 511 574,29	550 000,00	500 000,00	500 000,00	4 061 574,29
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 442 052,09	2 937 188,18	115 530,00	0,00	0,00	3 052 718,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 075 613,89	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 zbieg 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	115 530,00	0,00	0,00	931 609,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 032 274,20	1 861 574,29	0,00	0,00	0,00	1 861 574,29
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	Plenisy 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	2021	1 887 347,72	1 856 347,73	0,00	0,00	0,00	1 856 347,73
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				4 531 441,00	650 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	2 200 000,00
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 Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2024	4 431 441,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 100 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Irena Wulisz