

**UCHWAŁA NR XXV/228/21**

**RADY GMINY OSIECK**

**z dnia 12 lipca 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1.1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXI/183/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020r. zmienionej Uchwałą Nr XXIII/203/21 Rady Gminy Osieck z dnia 22 marca 2021 roku.

2. Tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXV/228/21**  
**Rady Gminy Osieck**  
**z dnia 12 lipca 2021r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036**

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

- a) dostosowano kwoty wykonania planu wydatków budżetowych w roku 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 o kwotę 134.431,92 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 168.051,41 zł,
  - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 112.635,17 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 885.113,09 zł
- c) w prognozie roku 2022 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 267.838,48 zł, dochodów majątkowych o kwotę 306.080,76 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.327.330,26 zł
- d) w prognozie roku 2023 dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.987.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 626.277,09 zł, a także wydatków bieżących o kwotę 420.459,00 zł
- e) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2021 i 2022 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
  - deficyt w kwocie 925.038,75 zł. dla roku 2021
  - deficyt w kwocie 2.453.411,02 zł dla roku 2022
- f) zmieniono kwotę planowanych przychodów w latach 2021-2023:
  - w roku 2021 zmniejszono planowane pożyczki do kwoty 410.569,11 zł., które zostaną przeznaczone na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka (I transza). Spłatę pożyczki (przeznaczonej jako wkład własny do w/w projektu w kwocie 160.406,51 zł) rozłożono na lata 2022-2036. Natomiast planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 250.162,60 zł. planujemy spłacić w 2023r. jak tylko wpłynie refundacja. Ponadto do planu przychodów wprowadzono kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14.469,64 zł – dotyczy niewydatkowanej zaliczki dla realizowanego projektu pn. Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów
  - w roku 2022 wprowadzono planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 408.600,00 zł oraz zwiększono planowane pożyczki do kwoty 2.453.411,02 zł (II transza) przeznaczone na zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji w Augustówce oraz budowę sieci wodociągowej w Starych Kościeliskach. Spłatę pożyczki

(przeznaczonej jako wkład własny do projektu budowy kanalizacji w kwocie 795.954,00 zł jak również na budowę sieci wodociągowej w kwocie 700.000,00 zł) rozłożono na lata 2023-2036. Natomiast pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 957.457,02 zł. planujemy spłacić w 2023r. jak tylko wpłynie refundacja.

- w roku 2023 wprowadzono planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 411 278,00 zł oraz zwiększono planowane pożyczki do kwoty 620 458,09zł (III transza) przeznaczone na zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji w Augustówce. Spłatę pożyczki (przeznaczonej jako wkład własny do projektu budowy kanalizacji w kwocie 258.639,49 zł) rozłożono na lata 2024-2036. Natomiast pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 361.818,60 zł. planujemy spłacić w 2023r. jak tylko wpłynie refundacja.

- g) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2021-2036
- h) dostosowano kwoty prognoz w latach 2021 - 2023 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 i wydatkach
- i) zwiększono kwotę wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2021-2023

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

- a) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” zwiększono limity zobowiązań na 2021 rok do kwoty 274.561,38 zł. oraz na 2022 rok do kwoty 55.782,48 zł
- b) w poz. 1.1.2.5 wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck oraz wprowadzono limit zobowiązań na rok 2021 w kwocie 535.000,00 zł., na rok 2022 w kwocie 2.307.247,00 zł. oraz na rok 2023 w kwocie 786.955,00 zł.
- c) w poz. 1.3.2.1 w zadaniu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck limity zobowiązań zostały przeniesione do poz. 1.1.2.5, w związku z pozyskaniem dofinansowania na w/w zadanie.
- d) w poz. 1.3.2.3 w zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2021 oraz zmieniono łączne nakłady finansowe do kwoty 700.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/228/21 Rady Gminy Osieck z dnia 12 lipca 2021 r.

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	23 620 928,34	20 967 080,65	37 000,00	5 820 833,00	7 547 066,21	4 326 388,44	1 457 240,00	2 653 847,99	50 000,00	2 603 633,69			
2022	21 761 059,24	3 349 046,00	20 700,00	5 988 598,00	7 250 917,00	4 745 717,48	1 500 567,00	406 080,76	0,00	406 080,76			
2023	23 724 741,00	3 452 866,00	21 341,00	6 174 244,00	7 475 695,00	4 513 595,00	1 550 825,00	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00			
2024	22 286 873,00	3 556 452,00	21 981,00	6 359 471,00	7 699 986,00	4 649 003,00	1 600 957,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 955 479,00	3 663 145,00	22 641,00	6 550 255,00	7 930 965,00	4 789 473,00	1 650 256,00	0,00	0,00	0,00			
2026	23 667 095,00	3 776 703,00	23 343,00	6 753 314,00	8 176 825,00	4 936 914,00	1 700 597,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 400 779,00	3 893 791,00	24 067,00	6 962 666,00	8 430 307,00	5 089 955,00	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	1 800 552,00	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	0,00	0,00			
2030	26 559 944,00	4 238 332,00	26 196,00	7 578 775,00	9 176 283,00	5 540 358,00	1 900 656,00	0,00	0,00	0,00			
2031	27 277 062,00	4 352 766,00	26 903,00	7 783 402,00	9 424 043,00	5 689 948,00	1 950 228,00	0,00	0,00	0,00			
2032	27 986 266,00	4 465 938,00	27 603,00	7 986 771,00	9 669 066,00	5 837 886,00	1 985 225,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	0,00			
2034	29 374 385,00	4 673 716,00	28 887,00	8 357 308,00	10 118 921,00	6 195 553,00	2 040 495,00	0,00	0,00	0,00			
2035	30 049 996,00	4 771 864,00	29 493,00	8 532 812,00	10 331 419,00	6 384 408,00	2 083 345,00	0,00	0,00	0,00			

2036	30 711 095,00	30 711 095,00	4 872 073,00	30 113,00	8 712 001,00	10 548 378,00	6 548 530,00	2 127 095,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	24 545 967,09	20 456 096,28	8 186 919,23	0,00	0,00	101 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 089 870,81	4 089 870,81	59 757,17		
2022	24 214 470,26	20 335 140,00	8 413 890,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	3 000,00	0,00	3 879 330,26	3 879 330,26	0,00		
2023	22 345 199,09	21 031 059,00	8 562 166,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00	1 000,00	0,00	1 314 140,09	1 314 140,09	0,00		
2024	21 862 873,00	21 105 255,00	8 753 811,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	757 618,00	757 618,00	0,00		
2025	22 493 879,00	21 611 781,00	8 928 887,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	882 098,00	882 098,00	0,00		
2026	23 239 099,00	22 130 464,00	9 107 465,00	0,00	0,00	92 476,00	0,00	0,00	0,00	1 108 635,00	1 108 635,00	0,00		
2027	23 937 429,79	22 661 595,00	9 289 614,00	0,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	1 275 834,79	1 275 834,79	0,00		
2028	24 702 257,00	23 205 473,00	9 475 406,00	0,00	0,00	76 075,00	0,00	0,00	0,00	1 496 784,00	1 496 784,00	0,00		
2029	25 506 521,00	23 762 405,00	9 664 915,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 116,00	1 744 116,00	0,00		
2030	26 179 944,00	24 332 702,00	9 858 213,00	0,00	0,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	1 847 242,00	1 847 242,00	0,00		
2031	26 760 784,00	24 916 687,00	10 055 377,00	0,00	0,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	1 844 097,00	1 844 097,00	0,00		
2032	27 360 466,00	25 514 698,00	10 256 485,00	0,00	0,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	1 845 778,00	1 845 778,00	0,00		
2033	28 249 023,00	26 127 040,00	10 461 614,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 983,00	2 121 983,00	0,00		
2034	28 884 385,00	26 754 088,00	10 765 000,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	2 130 297,00	2 130 297,00	0,00		
2035	29 493 996,00	27 396 187,00	11 077 185,83	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	2 097 809,00	2 097 809,00	0,00		
2036	30 145 095,00	28 053 695,00	11 398 424,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091 400,00	2 091 400,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2021		-925 038,75	0,00	1 324 938,75	810 469,11	410 569,11	514 469,64	514 469,64	0,00	0,00
2022		-2 453 411,02	0,00	2 862 011,02	2 862 011,02	2 453 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 379 541,91	1 379 541,91	1 031 736,09	1 031 736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		463 349,21	463 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		430 546,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		516 278,00	516 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.



Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	w tym:		5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	399 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	408 600,00	0,00	408 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 278,00	0,00	2 411 278,00	2 057 018,00	2 000 000,00	57 018,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	463 349,21	0,00	463 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 546,00	0,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	516 278,00	0,00	516 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	625 800,00	0,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	436 900,00	0,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	8.3	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) <sup>x</sup>	8.4
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,26%	6,26%	11,25%	13,57%	TAK	TAK
2022	3,48%	8,73%	8,82%	11,14%	TAK	TAK
2023	3,41%	5,20%	7,62%	9,94%	TAK	TAK
2024	3,69%	8,89%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	3,77%	9,64%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	3,36%	10,52%	8,37%	9,36%	TAK	TAK
2027	3,45%	11,44%	8,11%	9,10%	TAK	TAK
2028	3,08%	12,18%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	2,35%	12,67%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	2,54%	13,17%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2031	3,19%	13,51%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	3,65%	13,73%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	2,50%	13,80%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2034	2,65%	13,74%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2035	2,90%	13,54%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	2,85%	13,22%	13,45%	13,45%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	869 056,14	869 056,14	830 653,61	1 389 379,28	1 389 379,28	1 264 439,89	1 096 757,58	1 096 757,58	795 829,97
2022	99 095,00	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	171 312,48	171 312,48	133 595,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						w tym:						
2021	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	401 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	383 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	380 000,00	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 wyliczeniu 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, zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Irena Hulisz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXV/228/21 Rady Gminy Osieck z dnia 12 lipca 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)				11 141 431,18	3 560 745,48	3 350 642,74	786 955,00	0,00	7 439 667,85
1.a	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 090 640,58	171 312,48	0,00	0,00	1 003 277,69
1.b	- wydatki majątkowe				8 771 250,29	2 470 104,90	3 179 330,26	786 955,00	0,00	6 436 390,16
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:				9 625 540,18	3 510 745,48	2 600 642,74	786 955,00	0,00	6 639 667,85
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 090 640,58	171 312,48	0,00	0,00	1 003 277,69
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	635 711,57	274 561,38	55 782,48	0,00	0,00	213 663,45
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	1 734 469,32	816 079,20	115 530,00	0,00	0,00	789 594,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 255 359,29	2 420 104,90	2 429 330,26	786 955,00	0,00	5 636 390,16
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 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	2022	44 761,31	6 757,17	22 083,26	0,00	0,00	28 840,43



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Pierwszy zbieg samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2020	2023	5 081 653,26	535 000,00	2 307 247,00	786 955,00	0,00	3 629 202,00
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				1 515 891,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2019	715 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi 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
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, gmina Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00