

UCHWAŁA NR XXIV/214/21
RADY GMINY OSIECK
z dnia 24 maja 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 XXIV/214/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 24 maja 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036**

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty wykonania planu dochodów i 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 75.280,59 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.060.000,00 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 73.749,98 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.061.530,61 zł
- c) w wyniku wprowadzonych zmian w 2021 roku nie zmienił się wynik budżetu
- d) dostosowano 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 wydatkach bieżących i majątkowych
- e) zwiększono kwotę wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w latach 2021-2022

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” zmniejszono limit zobowiązań
- b) w poz. 1.1.1.2 w zadaniu pn. „Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck” zmniejszono limit zobowiązań
- c) w poz. 1.1.2.4 w zadaniu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – rozszerzono okres realizacji projektu do roku 2022, w związku z tym wprowadzono limit zobowiązań na rok 2022 w kwocie 22.083,26 zł. oraz zwiększono limit zobowiązań w 2021 roku o kwotę 1.530,61 zł. Łączne nakłady – 44.761,31 zł.
- d) w poz. 1.3.2.2 zmieniono nazwę zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa na projekt budowy chodnika w Sobienkach na zadania pn. Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Hulisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/214/21 Rady Gminy Osieck z dnia 24 maja 2021 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	23 318 445,01	20 832 648,73	3 235 793,00	37 000,00	5 820 833,00	7 491 734,73	4 247 286,00	1 457 240,00	2 485 795,28	50 000,00	2 435 482,28
2022	21 187 140,00	21 087 140,00	3 349 046,00	20 700,00	5 988 598,00	7 250 917,00	4 477 879,00	1 500 957,00	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
2024	22 386 873,00	22 286 873,00	3 556 452,00	21 981,00	6 359 471,00	7 699 966,00	4 649 003,00	1 600 957,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	22 955 475,00	22 955 479,00	3 663 145,00	22 641,00	6 550 255,00	7 930 965,00	4 788 473,00	1 650 256,00	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	8 176 825,00	4 936 914,00	1 700 597,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 400 779,00	24 400 779,00	3 893 781,00	24 067,00	6 962 656,00	8 430 307,00	5 089 958,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 132 803,00	25 132 803,00	4 010 594,00	24 788,00	7 171 546,00	8 663 216,00	5 242 659,00	1 800 552,00	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
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
2031	27 277 062,00	27 277 062,00	4 352 766,00	26 903,00	7 793 402,00	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	4 466 938,00	27 603,00	7 985 771,00	9 669 068,00	5 837 866,00	1 965 225,00	0,00	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	0,00
2034	29 374 385,00	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	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 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.

z tego:														
lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:			
			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		
		Wydatki 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		?												
2021		25 318 445,01	8 186 063,57	0,00	0,00	98 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 974 983,90	4 974 983,90	56 757,17		
2022		21 887 140,00	8 413 890,00	0,00	0,00	139 700,00	0,00	3 000,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00		
2023		21 298 463,00	8 582 168,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00	1 000,00	0,00	687 863,00	687 863,00	0,00		
2024		21 952 873,00	8 753 811,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	847 618,00	847 618,00	0,00		
2025		22 497 892,00	8 928 887,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	886 111,00	886 111,00	0,00		
2026		23 217 089,00	9 107 465,00	0,00	0,00	92 476,00	0,00	0,00	0,00	1 086 635,00	1 086 635,00	0,00		
2027		23 912 779,00	9 289 614,00	0,00	0,00	87 460,00	0,00	0,00	0,00	1 251 184,00	1 251 184,00	0,00		
2028		24 669 257,00	9 475 406,00	0,00	0,00	76 075,00	0,00	0,00	0,00	1 463 784,00	1 463 784,00	0,00		
2029		25 371 521,00	9 664 915,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 116,00	1 609 116,00	0,00		
2030		26 085 944,00	9 858 213,00	0,00	0,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	1 754 242,00	1 754 242,00	0,00		
2031		26 722 062,00	10 055 377,00	0,00	0,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	1 805 375,00	1 805 375,00	0,00		
2032		27 426 542,01	10 256 485,00	0,00	0,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	1 911 854,01	1 911 854,01	0,00		
2033		28 229 025,00	10 461 614,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 101 983,00	2 101 983,00	0,00		
2034		28 864 385,00	10 765 000,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	2 110 297,00	2 110 297,00	0,00		
2035		29 629 995,00	11 077 185,83	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	2 133 809,00	2 133 809,00	0,00		
2036		30 159 095,00	11 398 424,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 400,00	2 105 400,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, *6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3		4.1	4.2	4.3	4.3.1						
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:						
2021	-2 000 000,00	0,00	2 399 900,00	1 899 900,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-700 000,00	0,00	1 148 600,00	1 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	439 278,00	439 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	457 587,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	463 546,00	463 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	559 723,99	559 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	456 900,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		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		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448 600,00	448 600,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 278,00	439 278,00	0,00	57 018,00	0,00	57 018,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	457 587,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	463 546,00	463 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	559 723,99	559 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 187,62	989 187,62			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 141,00	1 027 141,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 809,00	2 653 809,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	2 657 400,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Releacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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	
Wyszczególnienie		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021		3,26%	6,01%	11,25%	13,57%	TAK	TAK
2022		3,81%	6,81%	8,74%	11,06%	TAK	TAK
2023		3,61%	8,17%	6,90%	9,22%	TAK	TAK
2024		3,76%	8,89%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025		3,75%	9,64%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026		3,50%	10,52%	8,48%	9,47%	TAK	TAK
2027		3,60%	11,44%	8,22%	9,21%	TAK	TAK
2028		3,28%	12,18%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029		3,15%	12,67%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030		3,08%	13,17%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031		3,40%	13,51%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032		3,29%	13,73%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033		2,60%	13,80%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2034		2,78%	13,74%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2035		2,72%	13,54%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036		2,78%	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									
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodacie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	862 939,14	862 939,14	1 275 482,28	1 275 482,28	1 150 542,89	1 075 613,89	1 075 613,89	779 396,38	
2022	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	150 030,00	150 030,00	133 595,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:	w tym:						
													Wydatki zmniejszające dług x
Lp													
2021	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	
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	383 000,00	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	374 723,99	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	
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Wilisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXIV/214/21 Rady Gminy Osieck z dnia 24 maja 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)				10 784 327,92	4 619 718,79	1 522 113,26	500 000,00	500 000,00	6 919 465,85
1.a	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 075 613,89	150 030,00	0,00	0,00	1 003 277,69
1.b	- wydatki majątkowe				8 414 147,03	3 544 104,90	1 372 083,26	500 000,00	500 000,00	5 916 188,16
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:				4 543 886,92	2 960 718,79	272 113,26	0,00	0,00	3 010 465,85
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 180,89	1 075 613,89	150 030,00	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	259 534,69	34 500,00	0,00	0,00	213 683,45
1.1.1.2	Pierwszy złobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d 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				2 173 706,03	1 885 104,90	122 083,26	0,00	0,00	2 007 188,16
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
1.1.2.4	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	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						
1.1.2.5	Pierwszy złobek 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	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:				6 240 441,00	1 659 000,00	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	3 909 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 240 441,00	1 659 000,00	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	3 909 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2024	5 431 441,00	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	3 100 000,00
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 Kościele, gmina Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	709 000,00	9 000,00	700 000,00	0,00	0,00	709 000,00