

UCHWAŁA NR XXIII/203/21

RADY GMINY OSIECK

z dnia 22 marca 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033

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

§ 1. W Uchwale Nr XXI/183/20 Rady Gminy Osieck z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 wprowadza się następujące zmiany:
§1 otrzymuje brzmienie: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Osieck na lata 2021 – 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2036” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załączniki do uchwały otrzymują nowe brzmienie, określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXIII/203/21
Rady Gminy Osieck
z dnia 22 marca 2021r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033**

W roku 2021 i 2022 planujemy realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (kolejny etap) oraz budowę sieci wodociągowej w Starych Kościeliskach. Przedsięwzięcia zostaną sfinansowane z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Okres spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki będzie obejmował lata 2021-2036. Stąd istnieje konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieck na lata 2021-2036. Horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej wyznaczają bowiem zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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 114.100,00 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 29.299,43 zł,
 - dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.003.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 81.800,57 zł
- c) w prognozie roku 2022 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 207.600,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 902.000,00 zł
- d) w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2021 i 2022 zmienił się wynik budżetu i wynosi:
 - deficyt w kwocie 2.000.000,00 zł. dla roku 2021
 - deficyt w kwocie 700.000,00 zł dla roku 2022
- e) zmieniono kwotę planowanych przychodów w latach 2021 i 2022:
 - w roku 2021 zwiększono planowane pożyczki do kwoty 1.500.000,00 zł (I transza). Spłatę powyższej pożyczki rozłożono na lata 2022-2036. Łącznie przychody po zmianach wynoszą 2.399.900,00 zł.
 - w roku 2022 wprowadzono planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 448.600,00 zł oraz zwiększono planowane pożyczki do kwoty 700.000,00 zł (II transza). Spłatę powyższej pożyczki rozłożono na lata 2022-2036. Łącznie przychody po zmianach wynoszą 1.148.600,00 zł.
- f) zmieniono planowaną kwotę długu w latach 2021-2036
- g) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na obsługę długu w całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami

- h) dostosowano kwoty prognoz w roku 2021 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w dochodach majątkowych
- i) zwiększono kwotę wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach 2021-2022

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022 oraz zwiększono limity zobowiązań na 2022 rok o kwotę 34.500,00 zł.
- b) w poz. 1.3.2.1 w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce” zwiększono limit zobowiązań na 2021 rok o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady – 5.431.441,00 zł
- c) w poz. 1.3.2.3 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, gmina Osieck” zwiększono limit zobowiązań na rok 2021 o kwotę 9.000 zł oraz na rok 2022 o kwotę 700.000,00 zł. Łączne nakłady – 709.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/203/21 Rady Gminy Osieck z dnia 22 marca 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	22 183 164,42	20 757 368,14	3 235 793,00	20 000,00	5 820 833,00	7 433 814,14	4 246 928,00	1 457 240,00	1 425 796,28	50 000,00	1 375 482,28		
2022	21 187 140,00	21 087 140,00	3 349 046,00	20 700,00	5 968 598,00	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	22 955 479,00	22 955 479,00	3 663 145,00	22 641,00	6 550 255,00	7 930 965,00	4 788 473,00	1 650 256,00	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	6 962 686,00	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	24 798,00	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	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	7 783 402,00	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	9 669 088,00	5 837 886,00	1 985 225,00	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	1 986 526,00	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	30 049 936,00	30 049 936,00	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------

¹¹ 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wykręcających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym:	
		w tym:										w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	24 183 164,42	20 269 711,13	8 275 516,57	0,00	98 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 913 453,29	2,2	2,2.1	2,2.1.1		
2022	21 887 140,00	20 335 140,00	8 413 890,00	0,00	139 700,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 552 000,00			55 226,56		
2023	21 298 463,00	20 610 600,00	8 582 168,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	687 863,00			0,00		
2024	21 952 873,00	21 105 255,00	8 753 811,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 618,00			0,00		
2025	22 497 892,00	21 611 781,00	8 928 887,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 111,00			0,00		
2026	23 217 099,00	22 130 464,00	9 107 465,00	0,00	92 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 635,00			0,00		
2027	23 912 779,00	22 661 595,00	9 289 614,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 635,00			0,00		
2028	24 669 257,00	23 205 473,00	9 475 406,00	0,00	76 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 184,00			0,00		
2029	25 371 521,00	23 762 405,00	9 664 915,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 784,00			0,00		
2030	26 086 944,00	24 332 702,00	9 858 213,00	0,00	62 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 116,00			0,00		
2031	26 722 062,00	24 916 687,00	10 055 377,00	0,00	52 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 242,00			0,00		
2032	27 426 542,01	25 514 688,00	10 256 485,00	0,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 375,00			0,00		
2033	28 229 023,00	26 127 040,00	10 461 614,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 854,01			0,00		
2034	28 864 385,00	26 754 088,00	10 765 000,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 983,00			0,00		
2035	29 529 996,00	27 396 187,00	11 077 195,83	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 297,00			0,00		
2036	30 159 095,00	28 053 695,00	11 398 424,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 809,00			0,00		
										2 105 400,00			2 105 400,00	0,00	

Lp	3	4	w tym:		4.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
			3.1	4			w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki emisji papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	-2 000 000,00	2 399 900,00	0,00		1 899 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	-700 000,00	1 148 600,00	0,00		1 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	439 278,00	0,00	439 278,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	434 000,00	0,00	434 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	457 587,00	0,00	457 587,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 000,00	0,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	488 000,00	0,00	488 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 546,00	0,00	463 546,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 000,00	0,00	465 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	473 000,00	0,00	473 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	555 000,00	0,00	555 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	559 723,99	0,00	559 723,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	456 900,00	0,00	456 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	510 000,00	0,00	510 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	0,00	520 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	552 000,00	0,00	552 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagające określenia w objaśnieniach do wstępnej 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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	439 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	457 587,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	463 546,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	559 723,99	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ W porycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			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	6 124 034,99	0,00	487 657,01	987 657,01		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 824 034,99	0,00	752 000,00	752 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 384 756,99	0,00	1 027 141,00	1 027 141,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 756,99	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 493 169,99	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 043 169,99	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 555 169,99	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 091 623,99	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 623,99	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 153 623,99	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 598 623,99	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 038 900,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	552 000,00	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	3,26%	5,99%	6,37%	11,25%	13,57%	TAK	TAK
2022	3,81%	6,81%	6,81%	8,74%	11,05%	TAK	TAK
2023	3,61%	8,17%	8,17%	6,89%	9,21%	TAK	TAK
2024	3,76%	8,89%	8,89%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2025	3,75%	9,64%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	3,50%	10,52%	x	8,46%	9,47%	TAK	TAK
2027	3,60%	11,44%	x	8,22%	9,21%	TAK	TAK
2028	3,28%	12,18%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029	3,15%	12,67%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	3,08%	13,17%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2031	3,40%	13,51%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	3,29%	13,73%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2033	2,60%	13,80%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2034	2,78%	13,74%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2035	2,72%	13,54%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	2,78%	13,22%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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			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 i 3 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			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
2021	862 939,14	862 939,14	826 761,36	1 275 482,28	1 275 482,28	1 150 542,89	1 075 613,89	1 075 613,89	1 075 613,89	1 150 542,89	1 150 542,89	1 075 613,89	1 075 613,89	1 075 613,89	1 075 613,89	1 075 613,89	1 075 613,89	1 075 613,89	763 256,38
2022	99 095,00	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 595,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	1 883 574,29	1 883 574,29	1 090 409,72	4 618 188,18	1 075 613,89	3 542 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	1 500 030,00	150 030,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾		
2021	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	401 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	383 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 splanowaniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 Kulisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/203/21 Rady Gminy Osieck z dnia 22 marca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 075 613,89	150 030,00	0,00	0,00	1 225 643,89
1.b	- wydatki majątkowe				8 394 715,20	3 542 574,29	1 350 000,00	500 000,00	500 000,00	5 892 574,29
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:				4 564 052,09	2 959 188,18	250 030,00	0,00	0,00	3 209 218,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 075 613,89	150 030,00	0,00	0,00	1 225 643,89
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	294 034,69
1.1.1.2	Pieniążki złożeń samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d 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				2 154 274,20	1 883 574,29	100 000,00	0,00	0,00	1 983 574,29
1.1.2.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2021	25 329,48	5 226,56	0,00	0,00	0,00	5 226,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Pierwszy 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-privatnego, z tego:									
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:									
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 - 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
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska, gmina Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2022	709 000,00	9 000,00	700 000,00	0,00	0,00	709 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Irena Kulińska