

**Zarządzenie Nr 101/2020**

**Wójta Gminy Osieck**

**z dnia 26 października 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032**

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1649, 1622, 2020, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XII/112/19 Rady Gminy Osieck z dnia 18 grudnia 2019r. ze zmianami zgodnie z **załącznikiem Nr 1 i Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Zowczak*  
**mgr inż. Karolina Zowczak**

**OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 101/2020**  
**Wójta Gminy Osieck**  
**z dnia 26 października 2020r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032**

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

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XII/113/19 z dnia 18 grudnia 2019r. Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
  - dokonano zwiększenia dochodów bieżących w roku 2020 o kwotę 300,00 zł
  - dokonano zwiększenia wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 300,00 zł
- b) dostosowano kwotę prognozy w roku 2020 dotyczącą 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 (kol. 9.3.1.1),
- c) w prognozie roku 2020 wykazano kwotę w kolumnie 10.11 dotyczącą wydatków bieżących zaplanowanych w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

**Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1011/2020 Wójta Gminy Osieck z dnia 26 października 2020  
f.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
		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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości						
lp													
Wykonanie 2017	14 491 930,34	2 327 272,00	6 585,86	4 552 559,00	4 648 294,63	2 760 680,20	1 211 006,90	196 538,75	0,00	196 538,75			
Wykonanie 2018	17 582 380,74	2 538 129,00	11 038,94	4 964 816,00	4 860 043,56	2 951 938,19	1 226 067,48	2 256 415,03	0,00	2 256 415,03			
Plan 3 kw. 2019	19 204 370,51	2 982 740,00	26 000,00	5 271 116,00	4 416 623,39	3 175 040,00	1 231 438,00	3 332 851,12	0,00	3 332 851,12			
Wykonanie 2019	20 283 333,78	3 010 964,00	27 054,48	5 420 844,00	5 547 480,89	3 348 117,31	1 278 755,48	2 928 873,10	0,00	2 928 873,10			
2020	21 472 592,20	3 037 270,00	25 000,00	5 850 066,00	7 157 567,85	4 183 220,97	1 380 067,00	1 209 467,38	0,00	1 174 601,86			
2021	21 060 521,71	3 103 242,00	20 000,00	5 942 165,00	6 027 319,00	4 056 284,00	1 281 188,00	1 911 511,71	0,00	1 911 511,71			
2022	19 198 099,00	3 185 307,00	6 367,00	6 001 586,00	5 824 992,00	4 099 847,00	1 306 811,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2023	19 367 766,00	3 228 613,00	6 494,00	6 061 602,00	5 883 242,00	4 137 815,00	1 325 903,00	50 000,00	0,00	50 000,00			
2024	19 543 295,00	3 293 185,00	6 624,00	6 122 218,00	5 942 075,00	4 179 193,00	1 362 317,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 771 726,00	3 359 049,00	6 756,00	6 183 441,00	6 001 495,00	4 220 985,00	1 379 363,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 003 102,00	3 426 230,00	6 892,00	6 245 275,00	6 061 510,00	4 263 195,00	1 406 950,00	0,00	0,00	0,00			
2027	20 237 465,00	3 494 755,00	7 030,00	6 307 728,00	6 122 125,00	4 305 627,00	1 409 763,00	0,00	0,00	0,00			
2028	20 474 857,00	3 564 650,00	7 170,00	6 370 805,00	6 183 347,00	4 348 865,00	1 410 583,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 679 603,00	3 600 296,00	7 240,00	6 434 513,00	6 245 180,00	4 392 374,00	1 424 688,00	0,00	0,00	0,00			
2030	20 886 487,00	3 636 299,00	7 400,00	6 498 658,00	6 307 632,00	4 436 296,00	1 438 935,00	0,00	0,00	0,00			

2031	21 095 437,00	21 095 437,00	3 672 861,00	7 580,00	6 563 847,00	6 370 708,00	4 480 661,00	1 453 324,00	0,00	0,00
2032	21 254 264,00	21 254 264,00	3 707 388,00	7 700,00	6 579 294,00	6 434 415,00	4 525 467,00	1 467 857,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>					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	
Wyszczególnienie		na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje 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	
Wykonanie 2017	15 159 890,00	13 029 645,23	5 365 843,03	0,00	44 950,90	0,00	11 468,54	0,00	2 170 244,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	17 481 105,67	13 885 947,74	5 718 008,86	0,00	49 998,16	0,00	9 609,80	0,00	3 595 157,93	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	21 865 419,52	15 214 507,35	6 639 727,55	0,00	70 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 650 912,17	6 650 912,17	24 743,00	24 743,00	
Wykonanie 2019	22 604 919,18	15 971 098,59	6 572 674,22	0,00	65 760,53	0,00	7 667,89	0,00	6 633 820,59	6 633 820,59	12 964,20	12 964,20	
<b>2020</b>	<b>22 372 592,20</b>	<b>19 437 139,90</b>	<b>7 735 374,98</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 452,30</b>	<b>2 935 452,30</b>	<b>81 551,41</b>	<b>81 551,41</b>	
<b>2021</b>	<b>20 660 621,71</b>	<b>18 199 047,42</b>	<b>7 917 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 574,29</b>	<b>611 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2022</b>	<b>18 786 499,00</b>	<b>18 272 499,00</b>	<b>7 996 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2023</b>	<b>18 965 488,00</b>	<b>18 455 223,00</b>	<b>8 076 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 265,00</b>	<b>510 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2024</b>	<b>19 143 295,00</b>	<b>18 639 776,00</b>	<b>8 157 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 519,00</b>	<b>503 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2025</b>	<b>19 346 726,00</b>	<b>18 826 173,00</b>	<b>8 239 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 553,00</b>	<b>523 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2026</b>	<b>19 585 102,00</b>	<b>19 016 435,00</b>	<b>8 321 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568 667,00</b>	<b>568 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2027</b>	<b>19 779 465,00</b>	<b>19 204 580,00</b>	<b>8 404 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 885,00</b>	<b>574 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2028</b>	<b>20 044 311,00</b>	<b>19 396 625,00</b>	<b>8 488 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 686,00</b>	<b>647 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2029</b>	<b>20 245 603,00</b>	<b>19 590 592,00</b>	<b>8 573 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 011,00</b>	<b>659 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2030</b>	<b>20 436 487,00</b>	<b>19 786 498,00</b>	<b>8 659 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 989,00</b>	<b>649 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2031</b>	<b>20 645 437,00</b>	<b>19 984 363,00</b>	<b>8 745 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 074,00</b>	<b>661 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2032</b>	<b>20 812 264,00</b>	<b>20 184 206,00</b>	<b>8 833 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 058,00</b>	<b>628 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczająca 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 2017	-707 959,66	0,00	1 469 959,00	0,00	1 469 959,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	969 959,00	714 959,00	
Wykonanie 2018	101 275,07	0,00	1 369 735,78	0,00	1 369 735,78	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	542 495,78	51 419,72	
Plan 3 kw. 2019	-2 661 049,01	0,00	3 061 344,01	0,00	3 061 344,01	2 102 306,00	2 102 306,00	0,00	0,00	959 038,01	558 743,01	
Wykonanie 2019	-2 321 685,40	0,00	3 198 315,85	0,00	3 198 315,85	2 100 306,00	2 100 306,00	0,00	0,00	1 098 010,85	0,00	
2020	-900 000,00	0,00	1 295 200,00	0,00	1 295 200,00	1 295 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	402 278,00	402 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków "bieżących", o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											6.1	7.1	7.2
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *				
5.1.1.3	5.1.1.2	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 058 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 512 313,00	0,00	1 440 017,97	1 982 513,75		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 214 324,00	0,00	657 012,04	1 616 050,05		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 212 324,00	0,00	1 383 362,09	2 481 372,94		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 324,00	0,00	825 984,92	825 984,92		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 712 424,00	0,00	949 962,58	949 962,58		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 302 824,00	0,00	825 600,00	825 600,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 900 546,00	0,00	862 543,00	862 543,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 500 546,00	0,00	903 519,00	903 519,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 078 546,00	0,00	945 553,00	945 553,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 660 546,00	0,00	986 667,00	986 667,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 202 546,00	0,00	1 032 885,00	1 032 885,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 772 000,00	0,00	1 078 232,00	1 078 232,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 342 000,00	0,00	1 089 011,00	1 089 011,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	892 000,00	0,00	1 099 989,00	1 099 989,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	442 000,00	0,00	1 111 074,00	1 111 074,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 070 058,00	1 070 058,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok poprzedzającego	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 pierwszy rok poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Łą	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,35%	x	x	x	x
2020	3,36%	8,35%	11,26%	13,24%	TAK	TAK
2021	3,31%	9,61%	9,56%	11,54%	TAK	TAK
2022	3,30%	7,02%	8,12%	10,10%	TAK	TAK
2023	3,20%	7,05%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2024	3,47%	7,18%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	3,52%	7,33%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	3,36%	7,44%	7,56%	8,41%	TAK	TAK
2027	3,57%	7,64%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2028	3,26%	7,79%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029	3,17%	7,74%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,24%	7,70%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	3,16%	7,65%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	3,03%	7,27%	7,61%	7,61%	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:		w tym:	
	Dochody 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>	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.4.1.1	9.4.1.1
Wykonanie 2017	58 609,13	58 609,13	49 817,76	0,00	0,00	0,00	45 124,51	45 124,51	28 712,67	28 712,67
Wykonanie 2018	67 963,42	67 963,42	64 326,06	2 103 045,00	0,00	2 103 045,00	34 056,96	34 056,96	28 891,60	28 891,60
Plan 3 kw. 2019	23 360,00	23 360,00	20 216,00	1 338 178,42	1 338 178,42	1 338 178,42	30 080,00	30 080,00	26 936,00	26 936,00
Wykonanie 2019	19 250,26	19 250,26	16 785,15	945 697,20	945 697,20	945 697,20	27 764,79	27 764,79	24 984,47	24 984,47
2020	1 069 368,50	1 069 368,50	1 006 958,27	563 637,00	563 637,00	563 637,00	1 236 300,50	1 236 300,50	959 231,76	959 231,76
2021	862 939,14	862 939,14	849 241,88	1 110 572,32	1 110 572,32	1 110 572,32	1 075 613,89	1 075 613,89	849 241,88	849 241,88
2022	99 095,00	99 095,00	99 095,00	0,00	0,00	0,00	115 530,00	115 530,00	99 095,00	99 095,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.4	10.5					
Łą	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	49 200,00	0,00	34 000,00	0,00	1 557 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 971 839,73	0,00	2 063 375,38	6 720,00	3 045 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 924 709,00	1 924 709,00	1 301 955,00	10 080,00	1 839 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 919 762,92	1 919 762,92	1 301 954,39	10 078,43	1 851 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	606 905,95	606 905,95	391 236,00	1 131 300,50	2 381 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 861 574,29	1 866 347,73	1 110 572,32	1 075 613,89	2 461 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	115 530,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 x	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>		
			w tym:		w tym:		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 – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:		w tym:								
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3							
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	392 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00			
2021	397 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	406 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	398 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	320 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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 nie poddawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyduktużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku olemowania 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Osieck z dnia 26 października 2020 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 949 355,63	3 513 102,45	3 537 188,18	615 530,00	300 000,00	5 605 715,55
1.a	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 131 300,50	1 075 613,89	115 530,00	0,00	2 122 070,27
1.b	- wydatki majątkowe				6 539 577,74	2 381 801,95	2 461 574,29	500 000,00	300 000,00	3 483 645,28
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:				4 926 709,63	1 738 206,45	2 937 188,18	115 530,00	0,00	4 110 492,97
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 777,89	1 131 300,50	1 075 613,89	115 530,00	0,00	2 122 070,27
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	635 711,57	376 176,88	259 534,69	0,00	0,00	435 337,45
1.1.1.2	Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 774 066,32	755 123,62	816 079,20	115 530,00	0,00	1 686 732,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 516 931,74	606 905,95	1 861 574,29	0,00	0,00	1 988 422,70
1.1.2.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	68 850,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	273 675,64	269 775,64	0,00	0,00	0,00	11 848,10
1.1.2.3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	210 981,90	210 981,90	0,00	0,00	0,00	1,90
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjne	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2021	25 329,48	6 551,41	5 226,56	0,00	0,00	11 777,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Pierwszy Złobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	39 597,00	39 597,00	0,00	0,00	0,00	39 597,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2021	1 887 347,72	0,00	1 856 347,73	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				4 022 646,00	1 774 896,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 495 222,58
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 022 646,00	1 774 896,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 495 222,58
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2023	3 731 441,00	1 594 550,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	1 451 280,80
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	175 205,00	124 346,00	0,00	0,00	0,00	42 996,78
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Stare Kościeliska oraz Osieck -	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	945,00
1.3.2.4	Zakup samochodu pożarniczego - Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej na terenie Gminy Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2020	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00