

**Zarządzenie Nr 55/2021**

**Wójta Gminy Osieck**

**z dnia 22 lipca 2021r.**

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

na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) **zarządzam, 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 niniejszego Zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*Zawczak*  
mgr inż. Karolina Zawczak

**OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 55/2021**

**Wójta Gminy Osieck**

**z dnia 22 lipca 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 poprzednich latach 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 zmniejszenia dochodów bieżących w roku 2021 o kwotę 134.164,17 zł
  - dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 134.164,17 zł
- c) w prognozie roku 2023 skorygowano kwotę spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułów zobowiązań już zaciągniętych o 38.000,00 zł, zapewniając zgodność wartości WPF

**Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.**

WÓJT  
*Zowczak*  
mgr inż. Karolina Zowczak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 22 lipca 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 <sup>x</sup>	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
2021	23 486 764,17	20 832 916,48	3 235 793,00	37 000,00	5 820 833,00	7 412 902,04	4 326 388,44	1 457 240,00	2 653 847,69	50 000,00	2 572 822,19		
2022	21 761 059,24	21 354 978,48	3 349 046,00	20 700,00	5 988 598,00	7 250 917,00	4 745 717,48	1 500 957,00	406 080,76	0,00	406 080,76		
2023	23 724 741,00	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	2 087 000,00	0,00	2 087 000,00		
2024	22 286 873,00	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	0,00	0,00	0,00		
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	24 057,00	6 962 666,00	8 430 307,00	5 089 958,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 132 803,00	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	7 965 771,00	9 669 068,00	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	5 963 833,00	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

<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. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
2021	24 411 802,92	20 321 932,11	8 965 220,26	0,00	0,00	101 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 089 870,81	4 089 870,81	4 089 870,81	56 757,17	
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	3 879 330,26	0,00	
2023	22 345 199,09	21 031 069,00	8 582 168,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00	1 000,00	0,00	1 314 140,09	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	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	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	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	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	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	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	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	1 844 097,00	0,00	
2032	27 360 466,00	25 514 686,00	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	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	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	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	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	2 091 400,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			4	4.1	w tym:		4.3	
								na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			4.1.1
2021	-925 038,75	0,00	1 324 938,75	810 469,11	410 569,11	514 469,64	0,00	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 określenia w objaśnieniach do wiążącej 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	Rozchody budżetu x	z tego:					
		w tym:		5.1			w tym:					
		4.4	4.5				5.1.1	z tego:				
								na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		4.4.1	4.5	4.5.1								
2021		0,00	0,00	0,00	399 900,00	399 900,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	408 600,00	408 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 411 278,00	2 411 278,00	2 057 018,00	2 000 000,00	2 057 018,00	2 000 000,00	57 018,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	461 600,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	463 349,21	463 349,21	463 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	430 546,00	430 546,00	430 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	516 278,00	516 278,00	516 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	625 800,00	625 800,00	625 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	436 900,00	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	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		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x środkami <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1				7.2
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 604,10	0,00	510 984,37	1 025 454,01		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 015,12	0,00	1 019 838,48	1 019 838,48		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 473,21	0,00	606 682,00	606 682,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 473,21	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 873,21	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 873,21	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 524,00	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 978,00	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 978,00	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 978,00	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 700,00	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 900,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	2 653 809,00	2 653 809,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 400,00	2 657 400,00		

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) <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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>							
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>							
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 <sup>x</sup>							
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 <sup>x</sup>							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,26%	6,26%	6,63%	11,25%	13,57%	TAK	TAK
2022	3,46%	8,73%	8,73%	8,82%	11,14%	TAK	TAK
2023	3,41%	5,20%	5,20%	7,62%	9,94%	TAK	TAK
2024	3,69%	8,89%	8,89%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	3,77%	9,64%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2026	3,36%	10,52%	x	8,37%	9,36%	TAK	TAK
2027	3,45%	11,44%	x	8,11%	9,10%	TAK	TAK
2028	3,08%	12,18%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	2,35%	12,67%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	2,54%	13,17%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2031	3,19%	13,51%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	3,65%	13,73%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	2,50%	13,80%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2034	2,68%	13,74%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2035	2,90%	13,54%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	2,85%	13,22%	x	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	9.1.1.1	9.1.1.3	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 x ustawy x	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 x ustawy x	w tym: środki 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym: finansowane środkami określonymi 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.2	10.3	10.4	10.5
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	2 420 104,90	2 420 104,90	1 340 572,32	3 560 745,48	1 090 640,58	2 470 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 429 330,26	2 429 330,26	957 457,02	3 350 642,74	1 171 312,48	3 179 330,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	786 955,00	786 955,00	361 818,60	786 955,00	0,00	786 955,00	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				
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												
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:						
						spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań już zaciągniętych x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	0,00
2023	439 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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, Automatyczne 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 wyłączeniu w sytuacji 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT  
*Zawady*  
mgr inż. Karolina Zowczak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Osieck z dnia 22 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	12 052 116,85
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	11 048 839,16
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	213 683,45
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	1 734 469,32	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 żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę na d dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	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				1 515 891,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 412 449,00
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	5 412 449,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka, gmina Osieck - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2021	715 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 449,00
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