

ZARZĄDZENIE NR 60/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz.U. z 2022r. poz. 583, 655, 1079) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXXI/268/21 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 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 Gminy

Karolina Zowczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2022 Wójta Gminy Osieck z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2022	23 536 467,04	19 632 984,84	3 057 772,00	31 925,00	6 039 279,00	4 547 880,81	5 956 128,03	1 523 885,00	3 903 482,20	200 000,00	3 703 168,20	
2023	23 356 063,13	16 926 024,91	3 152 866,00	31 341,00	6 174 244,00	2 465 764,00	5 101 809,91	1 750 825,00	6 430 038,22	0,00	6 430 038,22	
2024	17 286 873,00	17 286 873,00	3 256 452,00	31 981,00	6 359 471,00	2 699 966,00	4 939 003,00	1 600 957,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 955 479,00	17 955 479,00	3 363 145,00	32 641,00	6 550 255,00	2 930 965,00	5 078 473,00	1 650 256,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 667 099,00	18 667 099,00	3 476 703,00	33 343,00	6 753 314,00	3 176 825,00	5 206 914,00	1 700 597,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 400 779,00	19 400 779,00	3 593 781,00	34 067,00	6 962 666,00	3 430 307,00	5 379 958,00	1 750 589,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 132 803,00	20 132 803,00	3 720 594,00	34 788,00	7 171 546,00	3 683 216,00	5 522 659,00	1 800 552,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 836 521,00	20 836 521,00	3 822 891,00	35 483,00	7 372 349,00	3 926 346,00	5 679 452,00	1 850 225,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 559 944,00	21 559 944,00	3 938 332,00	36 196,00	7 578 775,00	4 176 283,00	5 830 358,00	1 900 656,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 277 062,00	22 277 062,00	4 052 766,00	36 903,00	7 783 402,00	4 424 043,00	5 979 948,00	1 950 228,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 986 266,00	22 986 266,00	4 165 938,00	37 603,00	7 985 771,00	4 669 068,00	6 127 886,00	1 985 225,00	0,00	0,00	0,00	
2033	23 685 923,00	23 685 923,00	4 277 587,00	38 293,00	8 185 415,00	4 910 795,00	6 273 833,00	1 998 526,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 374 385,00	24 374 385,00	4 373 716,00	38 887,00	8 357 308,00	5 118 921,00	6 485 553,00	2 040 495,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 049 996,00	25 049 996,00	4 471 864,00	39 493,00	8 532 812,00	5 331 419,00	6 674 408,00	2 083 345,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 711 095,00	25 711 095,00	4 572 073,00	40 113,00	8 712 001,00	5 548 378,00	6 838 530,00	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.), 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	28 417 763,75	18 237 019,29	8 840 077,02	0,00	0,00	130 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	10 180 744,46	10 180 744,46	30 674,00
2023	21 803 772,91	15 753 277,91	9 182 168,00	0,00	0,00	131 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 050 495,00	6 050 495,00	0,00
2024	16 814 873,00	16 105 255,00	9 312 811,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	709 618,00	709 618,00	0,00
2025	17 494 892,00	16 611 781,00	9 528 887,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	883 111,00	883 111,00	0,00
2026	18 229 099,00	17 130 464,00	9 707 465,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 635,00	1 098 635,00	0,00
2027	18 955 779,00	17 661 595,00	9 889 614,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 184,00	1 294 184,00	0,00
2028	19 679 257,00	18 205 473,00	10 175 406,00	0,00	0,00	86 075,00	0,00	0,00	0,00	1 473 784,00	1 473 784,00	0,00
2029	20 331 521,00	18 762 405,00	10 364 915,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 116,00	1 569 116,00	0,00
2030	21 036 944,00	19 332 702,00	10 508 213,00	0,00	0,00	72 117,00	0,00	0,00	0,00	1 704 242,00	1 704 242,00	0,00
2031	21 702 062,00	19 916 687,00	10 655 377,00	0,00	0,00	62 395,00	0,00	0,00	0,00	1 785 375,00	1 785 375,00	0,00
2032	22 386 542,01	20 514 688,00	10 756 485,00	0,00	0,00	53 224,00	0,00	0,00	0,00	1 871 854,01	1 871 854,01	0,00
2033	23 325 923,00	21 127 040,00	10 891 614,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 883,00	2 198 883,00	0,00
2034	23 976 310,00	21 754 088,00	10 995 000,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	2 222 222,00	2 222 222,00	0,00
2035	24 649 996,00	22 396 187,00	11 280 000,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	2 253 809,00	2 253 809,00	0,00
2036	25 291 095,00	23 053 695,00	11 398 424,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 400,00	2 237 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	-4 881 296,71	0,00	5 299 896,71	3 796 687,22	3 378 087,22	1 407 340,49	1 407 340,49	95 869,00	95 869,00
2023	1 552 290,22	1 552 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 587,00	460 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	453 546,00	453 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	599 723,99	599 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	398 075,00	398 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	418 600,00	418 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 290,22	1 552 290,22	1 177 030,22	1 120 012,22	57 018,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	460 587,00	460 587,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	453 546,00	453 546,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	599 723,99	599 723,99	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	398 075,00	398 075,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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					
	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
Lp	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 222,21	0,00	1 395 965,55	2 899 175,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 049 931,99	0,00	1 172 747,00	1 172 747,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 931,99	0,00	1 181 618,00	1 181 618,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 117 344,99	0,00	1 343 698,00	1 343 698,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 679 344,99	0,00	1 536 635,00	1 536 635,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 234 344,99	0,00	1 739 184,00	1 739 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 798,99	0,00	1 927 330,00	1 927 330,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 275 798,99	0,00	2 074 116,00	2 074 116,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 752 798,99	0,00	2 227 242,00	2 227 242,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 177 798,99	0,00	2 360 375,00	2 360 375,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 578 075,00	0,00	2 471 578,00	2 471 578,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 218 075,00	0,00	2 558 883,00	2 558 883,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	2 620 297,00	2 620 297,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	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 którym 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,03%	11,08%	12,40%	13,71%	14,94%	TAK	TAK
2023	3,40%	9,02%	9,02%	12,94%	14,16%	TAK	TAK
2024	4,06%	8,92%	8,92%	12,16%	13,38%	TAK	TAK
2025	3,80%	9,68%	x	11,51%	12,74%	TAK	TAK
2026	3,47%	10,57%	x	10,67%	11,94%	TAK	TAK
2027	3,38%	11,48%	x	10,41%	11,69%	TAK	TAK
2028	3,28%	12,24%	x	9,99%	11,27%	TAK	TAK
2029	3,45%	12,73%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2030	3,42%	13,23%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2031	3,57%	13,57%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2032	3,56%	13,78%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2033	2,14%	13,85%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2034	2,25%	13,79%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2035	2,16%	13,59%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2036	2,14%	13,24%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2022	284 500,00	284 500,00	277 600,00	1 180 107,20	1 180 107,20	1 082 890,49	429 642,18	429 642,18	342 734,77	
2023	0,00	0,00	0,00	1 569 438,22	1 569 438,22	1 569 438,22	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	6 111 920,50	6 111 920,50	1 721 435,22	7 925 574,68	429 642,18	7 495 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 214,00	2 214,00	2 214,00	6 050 495,00	0,00	6 050 495,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2022	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	392 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	383 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	365 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	374 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2022 Wójta Gminy Osieck z dnia 24 czerwca 2022

kwoty w
zł

r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 812 367,79	7 925 574,68	6 050 495,00	0,00	0,00	8 209 666,04
1.a	- wydatki bieżące				2 370 180,89	429 642,18	0,00	0,00	0,00	84 425,96
1.b	- wydatki majątkowe				18 442 186,90	7 495 932,50	6 050 495,00	0,00	0,00	8 125 240,08
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:				12 941 298,79	6 251 269,68	2 214,00	0,00	0,00	494 666,04
1.1.1	- wydatki bieżące				2 370 180,89	429 642,18	0,00	0,00	0,00	84 425,96
1.1.1.1	Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	635 711,57	66 721,22	0,00	0,00	0,00	1 505,00
1.1.1.2	Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	1 734 469,32	362 920,96	0,00	0,00	0,00	82 920,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 571 117,90	5 821 627,50	2 214,00	0,00	0,00	410 240,08
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 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	2022	46 593,92	30 674,00	0,00	0,00	0,00	30 674,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	OSIECK	2019	2022	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Osiecku	2019	2022	2 129 040,72	891 687,50	0,00	0,00	0,00	265 680,78
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2020	2022	8 165 696,26	4 791 290,00	0,00	0,00	0,00	3 695,30
1.1.2.6	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2022	2023	110 190,00	107 976,00	2 214,00	0,00	0,00	110 190,00
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				7 871 069,00	1 674 305,00	6 048 281,00	0,00	0,00	7 715 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 871 069,00	1 674 305,00	6 048 281,00	0,00	0,00	7 715 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	421 525,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce, Gmina Osieck	Urząd Gminy w Osiecku	2021	2023	3 569 372,00	1 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce -</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2021	2023	15 172,00	0,00	7 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolu poprzez rozbudowę budynku i modernizację infrastruktury towarzyszącej</i>	<i>Urząd Gminy w Osiecku</i>	2022	2023	3 765 000,00	124 305,00	3 640 695,00	0,00	0,00	3 765 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA NR 60/2022
Wójta Gminy Osieck
z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2036

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck na lata 2022-2036:

- kwota dochodów została zwiększona o 259 508,78 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 219 427,78 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 40 081,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck,

- kwota wydatków została zwiększona o 259 508,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 203 057,82 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 56 450,96 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.06.2022 r. wynosi -4 881 296,71 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	23 276 958,26 zł	+259 508,78 zł	23 536 467,04 zł
dochody bieżące, w tym:	19 413 557,06 zł	+219 427,78 zł	19 632 984,84 zł
z subwencji ogólnej	5 916 188,00 zł	+123 091,00 zł	6 039 279,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 478 279,47 zł	+69 601,34 zł	4 547 880,81 zł
pozostałe	5 929 392,59 zł	+26 735,44 zł	5 956 128,03 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 863 401,20 zł	+40 081,00 zł	3 903 482,20 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 663 087,20 zł	+40 081,00 zł	3 703 168,20 zł
Wydatki ogółem:	28 158 254,97 zł	+259 508,78 zł	28 417 763,75 zł
wydatki bieżące, w tym:	18 033 961,47 zł	+203 057,82 zł	18 237 019,29 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 797 945,02 zł	+42 132,00 zł	8 840 077,02 zł
wydatki majątkowe	10 124 293,50 zł	+56 450,96 zł	10 180 744,46 zł
Wynik budżetu	-4 881 296,71 zł	0,00 zł	-4 881 296,71 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osieck nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.