

UCHWAŁA NR XXXVII/331/22

RADY GMINY OSIECK

z dnia 8 sierpnia 2022r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, Dz.U. z 2022r. poz. 583, 655, 1079, 1283) **Rada Gminy Osieck uchwala 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 niniejszej Uchwały.

3. Tekst jednolity „Wykaz przedsięwzięć do WPF” Gminy Osieck zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Irena Hulisz

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR XXXVII/331/22
Rady Gminy Osieck
z dnia 8 sierpnia 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2036

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

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

Kwota dochodów ogółem w 2022r. została zwiększona o 390.984,98 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 265.097,05 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 125.887,93 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck na dzień uchwalania niniejszej uchwały.

Kwota wydatków ogółem w 2022r. została zwiększona o kwotę 390.984,98 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 270.110,51 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 120.874,47 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Osieck na dzień uchwalania niniejszej uchwały.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu w 2022r. nie zmienia się i wynosi 4.881.296,71 zł.

W przychodach roku 2022 dokonano następujących zmian:

- wycofano planowany wcześniej kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 418.600,00 zł.

- wprowadzono wolne środki w kwocie 418.600,00 zł. na pokrycie planowanych na ten rok spłat rat kredytów i pożyczek.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na ogólną kwotę przychodów, które wynoszą 5.299.896,71 zł. Kwota rozchodów w 2022 roku również pozostaje bez zmian i wynosi 418.600,00 zł.

W roku 2023 zwiększono kwotę planowanych dochodów majątkowych o kwotę 5.200.000,00 zł., na zadanie pn. „Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck”, na które Gmina Osieck pozyskała promesę finansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład. W związku z tym zwiększono również kwotę wydatków majątkowych, które wynosić będą 11.794.729,00 zł.

Do planu przychodów roku 2023 wprowadzono również planowany kredyt w kwocie 523.234,00 zł., który będzie przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego w zadanie pn. „Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck”. Kredyt ten będzie spłacany w latach 2024-2036.

W latach 2023-2036 zaktualizowano kwoty planowanych do spłat kredytów i pożyczek, uwzględniając kredyt zaplanowany do zaciągnięcia w roku 2023. Zaktualizowano również plan wydatków na obsługę długu, który zakłada wzrost wydatków, w związku z obecną sytuacją ekonomiczną, która wpływa na znaczne zwiększenie stóp procentowych.

Zaktualizowano kwoty prognoz w latach 2022-2023 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zmieniono także kwoty wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w latach 2022-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- a) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki”, które będzie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce w latach 2022-2023. Zadanie to będzie częściowo finansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 570.309,51 zł. (w tym wydatki bieżące – 245.003,23 zł, wydatki majątkowe – 36.774,47 zł.). W roku 2022 limit zobowiązań wynosi 281.777.70 zł., w roku 2023 – 288.531,81 zł.
- b) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck”, na które Gmina pozyskała promesę finansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie to będzie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady na ten cel wyniosą 6.126.554 zł., z czego w roku 2022 – 403.320,00 zł. i w roku 2023 – 5.723.234,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 Uchwały Nr XXXVII/331/22 Rady Gminy Osieck z dnia 8 sierpnia 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 | 23 914 516,79 | 19 885 146,66 | 3 057 772,00 | 31 925,00 | 6 040 540,00 | 4 783 781,63 | 5 971 128,03 | 1 523 885,00 | 4 029 370,13 | 200 000,00 | 3 829 056,13 | |
| 2023 | 28 566 063,13 | 16 936 024,91 | 3 152 866,00 | 31 341,00 | 6 174 244,00 | 2 475 764,00 | 5 101 809,91 | 1 750 825,00 | 11 630 038,22 | 0,00 | 11 630 038,22 | |
| 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 | 28 795 813,50 | 18 494 194,57 | 8 850 038,42 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 30 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 10 301 618,93 | 10 301 618,93 | 30 674,00 |
| 2023 | 27 548 006,91 | 15 753 277,91 | 9 182 168,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 | 30 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 11 794 729,00 | 11 794 729,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 804 873,00 | 16 105 255,00 | 9 312 811,00 | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 618,00 | 699 618,00 | 0,00 |
| 2025 | 17 492 492,00 | 16 611 781,00 | 9 528 887,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 711,00 | 880 711,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 219 099,00 | 17 130 464,00 | 9 707 465,00 | 0,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 635,00 | 1 088 635,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 945 779,00 | 17 661 595,00 | 9 889 614,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 184,00 | 1 284 184,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 659 257,00 | 18 205 473,00 | 10 175 406,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 784,00 | 1 453 784,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 321 521,00 | 18 762 405,00 | 10 364 915,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 116,00 | 1 559 116,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 016 944,00 | 19 332 702,00 | 10 508 213,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 242,00 | 1 684 242,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 667 062,00 | 19 916 687,00 | 10 655 377,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 375,00 | 1 750 375,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 341 542,01 | 20 514 688,00 | 10 756 485,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 854,01 | 1 826 854,01 | 0,00 |
| 2033 | 23 305 923,00 | 21 127 040,00 | 10 891 614,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 178 883,00 | 2 178 883,00 | 0,00 |
| 2034 | 23 976 310,00 | 21 754 088,00 | 10 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 222,00 | 2 222 222,00 | 0,00 |
| 2035 | 24 669 996,00 | 22 396 187,00 | 11 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 809,00 | 2 273 809,00 | 0,00 |
| 2036 | 25 337 861,00 | 23 053 695,00 | 11 398 424,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 284 166,00 | 2 284 166,00 | 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 | 3 378 087,22 | 3 378 087,22 | 1 407 340,49 | 1 407 340,49 | 514 469,00 | 95 869,00 |
| 2023 | 1 018 056,22 | 1 018 056,22 | 523 234,00 | 523 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 462 987,00 | 462 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 473 546,00 | 473 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 644 723,99 | 644 723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 380 000,00 | 380 000,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 373 234,00 | 373 234,00 | 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 | 1 541 290,22 | 1 541 290,22 | 1 177 030,22 | 1 120 012,22 | 57 018,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 987,00 | 462 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 546,00 | 473 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 723,99 | 644 723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 234,00 | 373 234,00 | 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 | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| 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 | 7 183 622,21 | 0,00 | 1 390 952,09 | 3 312 761,58 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 165 565,99 | 0,00 | 1 182 747,00 | 1 182 747,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 683 565,99 | 0,00 | 1 181 618,00 | 1 181 618,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 220 578,99 | 0,00 | 1 343 698,00 | 1 343 698,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 772 578,99 | 0,00 | 1 536 635,00 | 1 536 635,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 317 578,99 | 0,00 | 1 739 184,00 | 1 739 184,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 844 032,99 | 0,00 | 1 927 330,00 | 1 927 330,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 329 032,99 | 0,00 | 2 074 116,00 | 2 074 116,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 786 032,99 | 0,00 | 2 227 242,00 | 2 227 242,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 176 032,99 | 0,00 | 2 360 375,00 | 2 360 375,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 531 309,00 | 0,00 | 2 471 578,00 | 2 471 578,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 151 309,00 | 0,00 | 2 558 883,00 | 2 558 883,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 753 234,00 | 0,00 | 2 620 297,00 | 2 620 297,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 373 234,00 | 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 | 3,54% | 11,80% | 13,13% | 13,69% | 14,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,51% | 11,40% | 11,40% | 13,02% | 14,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,09% | 10,88% | 10,88% | 12,58% | 13,80% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,63% | 11,49% | x | 12,21% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,18% | 12,21% | x | 11,62% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,88% | 12,93% | x | 11,61% | 12,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,68% | 13,52% | x | 11,41% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,62% | 13,84% | x | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,45% | 14,14% | x | 12,32% | 12,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,50% | 14,30% | x | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,34% | 14,32% | x | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,59% | 14,20% | x | 13,61% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,49% | 14,03% | x | 13,89% | 13,89% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,19% | 13,72% | x | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,97% | 13,30% | x | 14,08% | 14,08% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 | 503 622,77 | 503 622,77 | 492 867,55 | 1 216 881,67 | 1 216 881,67 | 1 119 664,96 | 685 245,41 | 685 245,41 | 557 644,32 |
| 2023 | 288 531,81 | 288 531,81 | 210 950,36 | 1 569 438,22 | 1 569 438,22 | 1 569 438,22 | 288 531,81 | 288 531,81 | 210 950,36 |
| 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 | 6 036 737,97 | 6 036 737,97 | 1 758 209,69 | 8 658 272,38 | 674 645,41 | 7 983 626,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 12 083 260,81 | 288 531,81 | 11 794 729,00 | 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 | 418 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 531 290,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 402 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2028 | 403 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 574 723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 308 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 310 000,00 | 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 Uchwały Nr XXXVII/331/22 Rady Gminy Osieck z dnia 8 sierpnia 2022

r.

kwoty w
zł

| 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) | | | | 27 577 831,30 | 8 658 272,38 | 12 083 260,81 | 0,00 | 0,00 | 6 846 184,24 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 903 715,93 | 674 645,41 | 288 531,81 | 0,00 | 0,00 | 642 925,87 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 674 115,37 | 7 983 626,97 | 11 794 729,00 | 0,00 | 0,00 | 6 203 258,37 |
| 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: | | | | 13 511 608,30 | 6 533 047,38 | 290 745,81 | 0,00 | 0,00 | 685 609,64 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 903 715,93 | 674 645,41 | 288 531,81 | 0,00 | 0,00 | 642 925,87 |
| 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 | 1 501,07 |
| 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 | 107 889,76 |
| 1.1.1.3 | Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce | 2022 | 2023 | 533 535,04 | 245 003,23 | 288 531,81 | 0,00 | 0,00 | 533 535,04 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 607 892,37 | 5 858 401,97 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 42 683,77 |
| 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 | 0,00 |

| 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 | <i>Pierwszy żłobek samorządowy w gminie Osieck - Powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3</i> | OSIECK | 2019 | 2022 | 39 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Osiecku - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza</i> | Urząd Gminy w Osiecku | 2019 | 2022 | 2 129 040,72 | 891 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck - Cel: Ochrona środowiska</i> | 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 | <i>Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w Osiecku</i> | Urząd Gminy w Osiecku | 2022 | 2023 | 110 190,00 | 107 976,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214,00 |
| 1.1.2.7 | <i>Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki -</i> | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce | 2022 | 2023 | 36 774,47 | 36 774,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 774,47 |
| 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 | | | | 14 066 223,00 | 2 125 225,00 | 11 792 515,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 574,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 066 223,00 | 2 125 225,00 | 11 792 515,00 | 0,00 | 0,00 | 6 160 574,60 |
| 1.3.2.1 | <i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku</i> | Urząd Gminy w Osiecku | 2021 | 2023 | 421 525,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 399,99 |
| 1.3.2.2 | <i>Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i> | Urząd Gminy w Osiecku | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 12 302,70 |
| 1.3.2.4 | Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce - | Urząd Gminy w Osiecku | 2021 | 2023 | 15 172,00 | 0,00 | 7 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach - Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w przedszkolu poprzez rozbudowę budynku i modernizację infrastruktury towarzyszącej | Urząd Gminy w Osiecku | 2022 | 2023 | 3 833 600,00 | 171 905,00 | 3 661 695,00 | 0,00 | 0,00 | 68 637,91 |
| 1.3.2.6 | Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck - | Urząd Gminy w Osiecku | 2022 | 2023 | 6 126 554,00 | 403 320,00 | 5 723 234,00 | 0,00 | 0,00 | 6 023 234,00 |