

Uchwała Nr XIII/89/2019
Rady Gminy Osiek Jasielski
z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

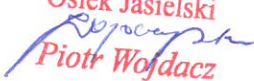
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć gminy Osiek Jasielski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

Piotr Woźdacz

Załącznik Nr
do Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2019 roku.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2019	24 203 237,93	1 698 288,00	8 000,00	1 760 492,80	435 000,00	9 612 802,00	7 661 346,03	1 408 722,63	230 000,00	1 153 722,63			
2020	22 085 565,04	1 761 125,00	8 296,00	1 556 350,00	451 095,00	9 985 252,00	7 843 313,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	22 598 995,39	1 824 526,00	8 595,00	1 612 379,00	467 334,00	10 344 721,00	8 125 672,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	23 095 582,00	1 888 384,00	8 896,00	1 668 812,00	483 691,00	10 706 786,00	8 410 071,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	23 839 995,00	1 946 924,00	9 172,00	1 720 545,00	498 685,00	11 038 696,00	8 670 783,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2024	24 522 794,00	2 005 332,00	9 447,00	1 772 161,00	513 646,00	11 369 857,00	8 930 906,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	25 256 978,00	2 065 492,00	9 730,00	1 825 326,00	529 055,00	11 710 953,00	9 198 833,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	25 987 980,00	2 125 391,00	10 012,00	1 878 260,00	544 398,00	12 050 571,00	9 465 599,00	50 000,00	50 000,00	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 2013 r., poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	352 900,62	238 101,38	0,00	0,00	238 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	438 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	453 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	448 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	467 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Kwota długu x			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	591 002,00	591 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 001,38	2 100,00	
2020	438 066,00	438 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 885,04	1 075 885,04	
2021	453 962,16	453 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 823,39	1 354 823,39	
2022	448 898,00	448 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 056,00	1 344 056,00	
2023	467 884,76	467 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 930,00	1 567 930,00	
2024	610 370,47	610 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 677,00	1 726 677,00	
2025	610 374,00	610 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 958,00	1 892 958,00	
2026	637 910,53	637 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 859,00	2 041 859,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu budżetowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,98%	2,97%	0,00	2,97%	-0,02%	5,68%	7,12%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,23%	3,15%	4,59%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,22%	3,45%	4,89%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,04%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,91%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,25%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,69%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	8,05%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
									bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2	11.4
Lp	10															
2019	352 900,62		352 900,62	8 441 018,76	1 896 800,76	1 896 800,76	44 000,00	7 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	655 487,63	0,00	0,00	0,00
2020	438 066,00		438 066,00	8 591 060,00	1 795 113,00	1 795 113,00	937 819,04	0,00	937 819,04	0,00	0,00	0,00	544 785,00	0,00	0,00	0,00
2021	453 962,16		453 962,16	8 805 836,00	1 839 991,00	1 839 991,00	950 861,23	0,00	950 861,23	0,00	0,00	0,00	668 128,84	0,00	0,00	0,00
2022	448 898,00		448 898,00	9 025 982,00	1 885 991,00	1 885 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 158,00	0,00	0,00	0,00
2023	467 884,76		467 884,76	9 251 632,00	1 933 141,00	1 933 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 872,24	0,00	0,00	0,00
2024	610 370,47		610 370,47	9 482 923,00	1 981 470,00	1 981 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 306,53	0,00	0,00	0,00
2025	610 374,00		610 374,00	9 719 996,00	2 031 007,00	2 031 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 584,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 910,53		637 910,53	9 962 996,00	2 081 782,00	2 081 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 122,11	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	268 357,56	240 105,02	0,00	1 088 922,63	1 088 922,63	0,00	269 314,56	240 105,02	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	37 000,00	0,00	0,00	29 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	937 819,04	648 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 861,23	656 077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami z tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	591 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	438 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	453 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	448 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	467 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	637 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 wyżej wskazany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

38-223 w Związku Jasielskim

do Uchwały Nr XIII/189/2019 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2019 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 958 947,27	44 000,00	937 819,04	950 861,23	0,00	1 932 680,27
1.a	- wydatki bieżące				33 267,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 925 680,27	37 000,00	937 819,04	950 861,23	0,00	1 925 680,27
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:				1 958 947,27	44 000,00	937 819,04	950 861,23	0,00	1 932 680,27
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - poprawa infrastruktury informacyjnej - rozwój infrastruktury informacyjnej i obsługi klienta	Urząd Gminy	2013	2019	33 267,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 267,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim - Oczyszczanie środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy - Wydatki	2019	2021	1 925 680,27	37 000,00	937 819,04	950 861,23	0,00	1 925 680,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 925 680,27	37 000,00	937 819,04	950 861,23	0,00	1 925 680,27
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026

Na podstawie wprowadzonych zmian przez Radę Gminy Osiek Jasielski – Uchwałami Nr X/69/2019, Nr XI/76/2019, Nr XII/82/2019 oraz na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 75/2019, Nr 77/2019, Nr 85/2019, Nr 89/2019, Nr 98/2019, Nr 105/2019, Nr 11/2019, Nr 117/2019, Nr 120/2019 i Nr 129/2019 wprowadzających zmiany w budżecie Gminy Osiek Jasielski na rok 2019 dostosowuje się załącznik - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026.


Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę ogółem – 95 850,91 w tym ;
- dochody bieżące z tytułu wpływów podatku od nieruchomości i innych ponadplanowych opat, zwiększa się o kwotę 122 000,00 zł, a zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków budżetu UE o kwotę 217 850,91 w ramach realizowanego projektu - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie Osiek Jasielski,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł w tym;
tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków budżetu UE o kwotę -25 000,00 i z tytułu sprzedaży mienia 10 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 177 250,47 zł w tym;
- wydatki bieżące w kwocie 102 750,47 zł.,
- wydatki majątkowe 74 500,00 zł w tym; wydatki na programy z udziałem środków budżetu UE 12 500,00 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Gminie.
W wykazie przedsięwzięć wprowadzono w wydatkach majątkowych zadanie pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Osieku Jasielskim z okresem realizacji do 2021 roku.

Wydatki na przedsięwzięcia objęte limitem w 2019 roku to kwota 44 000,00 zł, w 2020 roku to kwota 937 819,04 i w 2021 - 950 861,23 zł, łączny limit zobowiązań stanowi 1 932 680,27 zł.

Wynik budżetu po zmianie to nadwyżka z kwotą 352 900,62 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody w wysokości 238 101,38 zł stanowią wprowadzone wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, na pokrycie wydatków

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

Piotr Wojdacz

bieżących.

Rozchody pozostają bez zmian.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2019-2026 dostosowano do aktualnych danych wynikających z analizy finansowej gminy.