

**Uchwała Nr II/16/2024  
Rady Gminy Osiek Jasielski**

**z dnia 28 maja 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), **Rada Gminy Osiek Jasielski uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się nowe zadanie pn. **"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek- utworzenie żłobka na terenie Gminy Osiek Jasielski w m. Świerchowa w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Nr Edycja 2RPOZ/2023/74)"**, okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów 1 605 305,56 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych zmian wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 4 uchwały upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **9 804 591,16 zł** w tym:

-w 2025r. do kwoty - 9 804 591,16 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek Jasielski  
  
mgr Daniel Socha



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 II/16/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 maja 2024

roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	
2024	49 075 071,69	31 940 541,51	2 313 714,00	7 277,00	18 217 698,00	7 852 439,27	3 549 413,24	710 000,00	17 134 530,18	600 000,00	16 534 530,18	
2025	35 197 244,96	27 538 535,39	2 300 000,00	7 200,00	15 900 000,00	5 000 000,00	4 331 335,39	700 000,00	7 658 709,57	300 000,00	7 358 709,57	
2026	26 192 910,58	26 092 910,58	2 220 000,00	7 100,00	14 765 810,00	4 900 000,00	4 200 000,58	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	24 550 471,00	24 460 471,00	2 100 000,00	7 050,00	13 553 421,00	4 800 000,00	4 000 000,00	630 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2028	24 337 561,00	24 257 561,00	2 050 000,00	7 000,00	13 500 561,00	4 750 000,00	3 950 000,00	600 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2029	23 767 000,00	23 687 000,00	2 000 000,00	7 000,00	13 000 000,00	4 740 000,00	3 940 000,00	590 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2030	23 137 000,00	23 057 000,00	1 900 000,00	7 000,00	12 500 000,00	4 730 000,00	3 920 000,00	550 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2031	22 556 500,00	22 476 500,00	1 850 000,00	6 500,00	12 000 000,00	4 720 000,00	3 900 000,00	540 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydutki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydutki na obsłudze długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>						
	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	2													
2024		29 820 687,35	15 503 370,05	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390 677,87	26 390 677,87	682 327,00		
2025		24 585 677,33	14 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 193,63	9 846 193,63	0,00		
2026		25 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2027		23 892 910,00	14 550 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 561,00	357 561,00	0,00		
2028		23 675 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 561,00	362 561,00	0,00		
2029		23 127 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2030		22 677 439,00	14 750 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 561,00	207 561,00	0,00		
2031		22 208 500,00	14 760 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	W tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:					
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3													
2024	-7 136 293,53	0,00	7 746 664,00	1 700 000,00	1 089 629,53	0,00	6 046 664,00	6 046 664,00	0,00	0,00	0,00	6 046 664,00	0,00	0,00
2025	765 374,00	765 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	792 910,58	792 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:			
							5.1.1.1	5.1.1.2		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	610 370,47	610 370,47	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	765 374,00	765 374,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	792 910,58	792 910,58	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	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:										W tym:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *		
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												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 284,58	0,00	2 119 854,16	8 166 518,16			
2025	X	X	X	X	0,00	2 182 910,58	0,00	2 952 858,06	2 952 858,06			
2026	X	X	X	X	0,00	1 390 000,00	0,00	1 092 910,58	1 092 910,58			
2027	X	X	X	X	0,00	1 090 000,00	0,00	567 561,00	567 561,00			
2028	X	X	X	X	0,00	790 000,00	0,00	582 561,00	582 561,00			
2029	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	248 000,00	0,00	379 561,00	379 561,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00			

9) Skorygowanie o środki dobytej 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,03%	9,53%	12,02%	15,61%	TAK	TAK
2025	3,80%	13,50%	x	15,79%	TAK	TAK
2026	4,12%	5,53%	x	13,94%	TAK	TAK
2027	1,88%	3,24%	x	13,43%	TAK	TAK
2028	1,85%	3,29%	x	11,43%	TAK	TAK
2029	1,79%	3,22%	x	9,85%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,29%	x	7,37%	TAK	TAK
2031	1,57%	1,88%	x	5,80%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	864 770,24	864 770,24	792 110,10	1 835 907,37	1 835 907,37	1 835 907,37	1 835 907,37	1 835 907,37	920 087,70	920 087,70	127 977,60
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
		w tym:					z tego:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
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						
Lp															
2024	2 107 668,25	2 107 668,25	271 760,88	11 455 138,60	0,00	11 455 138,60	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	9 804 591,16	0,00	9 804 591,16	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne x					
2024		610 374,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026		637 910,58	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzracze, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaoferować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.







**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 maja 2024 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 259 729,76	11 455 138,60	9 804 591,16	0,00	0,00	21 259 729,76
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 259 729,76	11 455 138,60	9 804 591,16	0,00	0,00	21 259 729,76
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 259 729,76	11 455 138,60	9 804 591,16	0,00	0,00	21 259 729,76
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 259 729,76	11 455 138,60	9 804 591,16	0,00	0,00	21 259 729,76
1.3.2.3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj" - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy - Wydatki	2022	2025	8 494 504,00	8 394 504,00	100 000,00	0,00	0,00	8 494 504,00
1.3.2.5	Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody i odcinkiem sieci wodociągowej oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pięłczyca - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę oraz poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy -Wydatki	2023	2025	5 394 000,00	2 450 000,00	2 944 000,00	0,00	0,00	5 394 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - etap II w Osieku Jasielskim w formule " zaprojektuj i wybuduj" - Prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i osiągnięcie maksymalnej wydajności i jakości ścieków	Urząd Gminy -Wydatki	2023	2025	5 765 920,20	430 500,00	5 335 420,20	0,00	0,00	5 765 920,20
1.3.2.7	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek- utworzenie żłobka na terenie Gminy Osiek Jasielski w m. Świerchowej - Opieka nad małymi dziećmi (do 3 rż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	1 605 305,56	180 134,60	1 425 170,96	0,00	0,00	1 605 305,56





Załącznik nr 3  
do Uchwały II/16/2024 Rady Gminy  
Osiek Jasielski z dnia 28 maja 2024 roku

## **Objaśnienia**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Osiek Jasielski Uchwały Nr LXV/435/2024, LXVI/445/2024, LXVII/457/2024, LXVIII/459/2024, II/15/2024 oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 4/2024, 10/2024, 15/2024, 27/2024, 30/2024, 40/2024, 41/2024, 42A/2024, 46/2024, 47/2024, 51/2024, 53/2024, 55/2024, 58/2024, 68/2024, 78/2024 wprowadzających zmiany w planach budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2024 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031.

**Dochody ogółem** zwiększa się o kwotę 6 025 622,69 zł, w tym:  
- **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 4 228 632,77 zł  
- **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 1 796 989,92 zł.

**Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę 6 025 622,69 zł w tym:  
- **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 4 212 674,82 zł  
- **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 1 812 947,87 zł, w tym zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 60 000,00 zł.

**W wykazie przedsięwzięć do WPF** wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek- utworzenie żłobka na terenie Gminy Osiek Jasielski w m. Świerchowa**" z okresem realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów do kwoty **1 605 305,56 zł**. Są to środki pochodzące z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ /2023/7432 / PolskiLad) w kwocie **668 360,00 zł**, z dofinansowania w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 w kwocie **854 710,52 zł** oraz wkład własny w kwocie **82 235,04 zł**.

**W roku 2025 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 425 170,96 zł w tym:**

- dochody bieżące ( poz. 1.1.5) zwiększa się o kwotę 65 961,39 zł,  
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 359 209,57 zł ( dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ/2023/7432/PolskiLad kwota **668 360,00 zł** oraz z dofinansowania w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 w kwocie **690 849,57 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek- utworzenie żłobka na terenie Gminy Osiek Jasielski w m. Świerchowa**".

**W roku 2025 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 425 170,96 zł w tym:**


- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 425 170,96 zł ( dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ/2023/7432/PolskiLad kwota **668 360,00 zł** oraz z dofinansowania w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029 w kwocie **690 849,57 zł** oraz wkład własny w kwocie **65 961,39 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek Jasielski  
  
mgr Daniel Socha

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w 2025 roku do kwoty 9 804 591,16 zł.

**Rozchody** pozostają bez zmian

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031 pozostają bez zmian.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Osiek Jasielski, 28.05.2024r