

Uchwała Nr III/22/2024
Rady Gminy Osiek Jasielski

z dnia 28 czerwca 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 w Załączniku Nr 2 wprowadza się nowe zadania :

-Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01 001/23/1369FERS.02.02-CS.01-001/23/2024, okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów **427 582,10 zł**,

-Projekt " Rozwój Klubów Seniora na terenie Gminy Osiek Jasielski" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Nr projektu FEPK.07.18-IP.01-0048/23okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów **1 759 046,45 zł**,

- " Opracowanie projektu Planu Ogólnego dla obszaru Gminy Osiek Jasielski wraz z opracowaniem ekofizjograficznym", okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów **142 000,00 zł**.

3. W wykazie przedsięwzięć do WPF w Załączniku Nr 2 zwiększa się nakłady finansowe w roku 2025 w zadaniu pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek- utworzenie żłobka na terenie Gminy Osiek Jasielski w m. Swierchowa” o kwotę 15 000,00 zł. Po zmianie łączny limit nakładów wynosi **1 620 305,56 zł**.

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

§ 2. W § 4 uchwały upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do zaciągnięcia 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 **11 336 423,91 zł** w tym:

-w 2025r. do kwoty – 10 734 161,57 zł

- w 2026r. do kwoty – 602 262,34 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)

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 III/22/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 czerwca

2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	49 347 985,95	32 115 685,14	2 313 714,00	7 277,00	18 217 698,00	8 042 440,40	3 534 555,74	710 000,00	17 232 300,81	600 000,00	16 632 300,81
2025	36 126 815,37	28 917 572,43	2 300 000,00	7 200,00	15 900 000,00	5 670 719,60	4 439 652,83	700 000,00	7 809 242,94	300 000,00	7 509 242,94
2026	26 795 172,92	26 695 172,92	2 220 000,00	7 100,00	14 765 810,00	5 472 944,90	4 229 318,02	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	24 684 238,60	24 594 238,60	2 100 000,00	7 050,00	13 553 421,00	4 933 767,60	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

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. 959, 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 wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wymiędzy 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:					w tym:					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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
			na wyegzaminowanie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2024	58 340 209,50	31 413 161,00	15 911 752,61	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	26 927 048,50	26 927 048,50	682 327,00		
2025	35 361 441,37	14 000 000,00		0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	10 011 727,00	10 011 727,00	0,00		
2026	26 002 262,34	14 500 000,00		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2027	24 384 238,60	14 550 000,00		0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	357 561,00	357 561,00	0,00		
2028	24 037 561,00	14 600 000,00		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	362 561,00	362 561,00	0,00		
2029	23 477 000,00	14 700 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2030	22 885 000,00	14 750 000,00		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	207 561,00	207 561,00	0,00		
2031	22 308 500,00	14 760 000,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	
2024		-8 992 223,55	0,00	9 602 594,02	1 700 000,00	1 089 629,53	455 930,02	7 446 664,00	7 446 664,00	
2025		765 374,00	765 374,00	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
2027		300 000,00	300 000,00	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
2029		290 000,00	290 000,00	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
2031		248 000,00	248 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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
2024	0,00	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	0,00	765 374,00	765 374,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,03%	3,65%	13,60%	15,61%	TAK	TAK
2025	3,78%	13,63%	12,94%	14,95%	TAK	TAK
2026	4,11%	5,66%	11,50%	13,12%	TAK	TAK
2027	1,88%	3,24%	11,00%	12,62%	TAK	TAK
2028	1,85%	3,29%	9,01%	10,63%	TAK	TAK
2029	1,79%	3,22%	7,43%	9,05%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,29%	4,95%	6,57%	TAK	TAK
2031	1,57%	1,68%	5,00%	5,00%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
Lp									
2024	770 939,00	770 939,00	705 571,02	1 933 678,00	1 933 678,00	1 915 101,56	826 256,45	826 256,45	625 500,96
2025	670 719,60	670 719,60	587 510,89	150 533,37	150 533,37	121 932,03	700 037,04	700 037,04	467 003,87
2026	572 944,90	572 944,90	512 634,91	0,00	0,00	0,00	602 262,34	602 262,34	512 634,91
2027	133 767,60	133 767,60	119 686,80	0,00	0,00	0,00	133 767,60	133 767,60	119 686,80
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


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń z jednostką samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe					
					10.1.1	10.1.2						
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		
2024	2 205 438,88	2 205 438,88	2 122 092,09	12 133 166,80	580 257,57	11 552 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	150 533,37	150 533,37	121 932,03	10 734 161,57	764 037,04	9 970 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	602 262,34	602 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	133 767,60	133 767,60	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylężcznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych 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 zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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, wylężczona 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 zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylężczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
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	
2024	610 370,47	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	x	0,00	0,00	
2026	637 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylężczeniu 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 ujęć 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 zostały 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 wylężczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.9 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zacięgnięto oraz, planując się zacięgnięć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

 Osiek-Jabłkowski
 mgr Daniel Socha

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031

kwoty w zł

Lp.	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)				23 603 368,31	10 734 161,57	602 262,34	133 767,60	23 603 368,31	
1.a	- wydatki bieżące				2 080 324,55	764 037,04	602 262,34	133 767,60	2 080 324,55	
1.b	- wydatki majątkowe				21 523 033,76	9 970 124,53	0,00	0,00	21 523 033,76	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 186 628,55	850 570,41	602 262,34	133 767,60	2 186 628,55	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 938 324,55	700 037,04	602 262,34	133 767,60	1 938 324,55	
1.1.1.1	Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	179 278,10	148 774,10	0,00	0,00	179 278,10	
1.1.1.2	Rozwój Klubów Seniora na terenie Gminy Osiek Jasielski - Rozwój Klubów Seniora na terenie Gminy Osiek Jasielski	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2027	1 759 046,45	551 262,94	602 262,34	133 767,60	1 759 046,45	
1.1.2	- wydatki majątkowe				248 304,00	150 533,37	0,00	0,00	248 304,00	
1.1.2.1	Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	248 304,00	150 533,37	0,00	0,00	248 304,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 416 729,76	9 863 591,16	0,00	0,00	21 416 729,76	
1.3.1	- wydatki bieżące				142 000,00	64 000,00	0,00	0,00	142 000,00	
1.3.1.1	Opracowanie projektu Planu Ogólnego dla obszaru Gminy Osiek Jasielski wraz z opracowaniem ekofizjograficznym - Plan ogólny Gminy Osiek Jasielski stanowi akt prawa miejscowego i zastąpi Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	142 000,00	64 000,00	0,00	0,00	142 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 274 729,76	9 819 591,16	0,00	0,00	21 274 729,76	
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	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 Pięligrzyńka - 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	2 944 000,00	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	5 335 420,20	0,00	0,00	5 765 920,20	

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						
1.3.2.7	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budyń 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	1 620 305,56	180 134,60	1 440 170,96	0,00	0,00	1 620 305,56

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski
mgr Daniel Socha

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Gminy
Osiek Jasielski z dnia 28 czerwca 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 III/21/2024 oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 89/2024, 93/2024, 97/2024, 101/2024 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	272 914,26 zł, w tym:
- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę	175 143,63 zł
- Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	97 770,63 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę	2 128 844,28 zł w tym:
- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	1 592 473,65 zł
- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	536 370,63zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania :

1.Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01 001/23/1369FERS.02.02-CS.01-001/23/2024, okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów **427 582,10 zł**, w tym:

- w roku 2024 wydatki bieżące - 30 504,00 zł, wydatki majątkowe - 97 770,63 zł,
- w roku 2025 wydatki bieżące - 148 774,10 zł, wydatki majątkowe -150 533,37 zł.

-Projekt " Rozwój Klubów Seniora na terenie Gminy Osiek Jasielski" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Nr projektu FEPK.07.18-IP.01-0048/23okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów **1 759 046,45 zł (dofinansowanie: 1 671 094,12 zł wkład własny 87 952,33 zł)**, w tym:

- w roku 2024 wydatki bieżące - 471 753,57 zł (umowa z WUP w Rzeszowie: dofinansowanie 442 436,12 zł wkład własny 29 317,45 zł,
- w roku 2025 wydatki bieżące - 551 262,94 zł (umowa z WUP w Rzeszowie: dofinansowanie 521 945,50 zł, wkład własny 29 317,44 zł)
- w roku 2026 wydatki bieżące - 602 262,34 zł (umowa z WUP w Rzeszowie: dofinansowanie 572 944,90 zł, wkład własny 29 317,44 zł)
- w roku 2027 wydatki bieżące - 133 767,60 zł (umowa z WUP w Rzeszowie: dofinansowanie 133 767,60 zł).

- " Opracowanie projektu Planu Ogólnego dla obszaru Gminy Osiek Jasielski wraz z opracowaniem ekofizjograficznym", okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów **142 000,00 zł**, w tym:

- w roku 2024 wydatki bieżące - 78 000,00 zł jako środki własne.
- w roku 2025 wydatki bieżące - 64 000,00 zł jako środki własne.

W wykazie przedsięwzięć zwiększa się nakłady finansowe w roku 2025 w zadaniu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek- utworzenie żłobka na terenie Gminy Osiek Jasielski w m. Świerchowa” o kwotę 15 000,00 zł (środki własne). Po zmianie łączny limit nakładów wynosi 1 620 305,56 zł.

Dochody ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę 929 570,41 zł, w tym:

- dochody bieżące (poz.1.1.) zwiększa się o kwotę 779 037,04 zł,
- dochody majątkowe (poz.1.2.) zwiększa się o kwotę 150 533,37 zł.

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę 929 570,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz.2.1) zwiększa się o kwotę 764 037,04 zł,
- wydatki majątkowe (poz.2.2) zwiększa się o kwotę 165 533,37 zł.

Dochody ogółem w roku 2026 zwiększa się o kwotę 602 262,34 zł, w tym:

- dochody bieżące (poz.1.1.) zwiększa się o kwotę 602 262,34 zł.

Wydatki ogółem w roku 2026 zwiększa się o kwotę 602 262,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz.2.1) zwiększa się o kwotę 602 262,34 zł,

Dochody ogółem w roku 2027 zwiększa się o kwotę 133 767,60 zł, w tym:

- dochody bieżące (poz.1.1.) zwiększa się o kwotę 133 767,60 zł,

Wydatki ogółem w roku 2025 zwiększa się o kwotę 133 767,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz.2.1) zwiększa się o kwotę 133 767,60 zł,

§ 3. 1. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 855 930,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, w tym:

-w paragrafie "905" - przychody jednostek samorządu terytorialnego niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 455 930,02 zł,

- w paragrafie "950" - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę 1 400 000,00 zł.

Przychody budżetu po zmianach to kwota 9 602 594,02 zł, w tym; paragraf "905" z kwotą 455 930,02 zł, to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, paragraf "952" -przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z kwotą 1 700 000,00 zł paragraf "950" -wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z kwotą 7 446 664,00 zł.

Wynik budżetu gminy po zmianach to deficyt z kwotą 8 992 223,55 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 455 930,02 zł,

- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 089 629,53 zł,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 7 446 664,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w 2025 roku do kwoty 10 734 161,57 zł.

Rozchody pozostają bez zmian

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

~~Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski~~
mgr Daniel Socha

Osiek Jasielski, 28.06.2024r