

**Uchwała Nr IV/29/2024  
Rady Gminy Osiek Jasielski**

**z dnia 5 lipca 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 zadanie :

- Projekt pn. " Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Osiek Jasielski" złożonego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 Numer projektu FEPK.07.12-IP.01-004/23, okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów **1 390 079,94 zł**, w tym:

- w roku 2024 – kwota 990 794,55 zł ( wydatki bieżące: 934 694,55 zł, wydatki majątkowe-56 100,00 zł),

- w roku 2025- kwota 399 285,39 zł ( wydatki bieżące 399 285,39 zł).

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 **11 735 709,30 zł** w tym:

-w 2025r. do kwoty – 11 133 446,96 zł

- w 2026r. do kwoty – 602 262,34 zł.

**§ 3.** § 5 Uchwały Nr LXIV/432/2023 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie.

"1.Upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony w zakresie:

a) usług telekomunikacyjnych i internetowych do kwoty 30 000,00 zł,

b) dostawy energii elektrycznej do kwoty 1 600 000,00 zł,

c) dostawy gazu z sieci do kwoty 1 500 000,00 zł,

d) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 1 200 000,00 zł,

- e) zimowego utrzymania dróg 100 000,00 zł,
- f) dowożenie dzieci do szkół 250 000,00 zł
- g) usług pocztowych 100 000,00 zł,
- h) usług prawniczych 6 000,00 zł,
- i) usług audytorskich 10 000,00 zł,
- j) usług związanych z obsługą bankową 30 000,00 zł,
- k) usług związanych z opłatami licencyjnymi do kwoty 30 000,00 zł.  
- zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
  - a) dostawy gazu z sieci,
  - b) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzenia ścieków za pomocą sieci kanalizacji,
  - c) usług przesyłowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) Dostawy wody za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
- b) Dostawy gazu sieci gazowej,  
- zawieranych na czas określony do kwoty 320 000,00 zł w zakresie:
  - a) dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych do kwoty 10 000,00 zł
  - b) usług pocztowych do kwoty 10 000,00 zł,
  - c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 250 000,00 zł,
  - d) dostawy gazu z sieci do kwoty 50 000,00 zł."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 IV/29/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 lipca 2024

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
	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	
Dochoły ogółem x	33 048 222,15	2 313 714,00	7 277,00	18 217 698,00	8 974 977,41	3 534 555,74	710 000,00	17 288 871,96	600 000,00	16 688 871,96	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 716 857,82	2 300 000,00	7 200,00	15 900 000,00	6 070 004,99	4 439 652,83	700 000,00	7 809 242,94	300 000,00	7 509 242,94	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 684 238,60	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	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 337 561,00	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	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 767 000,00	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	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 137 000,00	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	
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 556 500,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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”, wiodlenia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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.

2) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoły celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
2024	59 329 317,66	32 373 830,67	15 911 752,61	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955 486,99	26 955 486,99	682 327,00	
2025	35 760 726,76	25 748 999,76	14 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011 727,00	10 011 727,00	0,00	
2026	26 002 262,34	25 602 262,34	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	24 384 238,60	24 026 677,60	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	24 037 561,00	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	23 477 000,00	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	22 885 000,00	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	22 308 500,00	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	



Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	Z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	-8 992 223,55	0,00	9 602 594,02	1 700 000,00	1 089 629,53	455 930,02	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>				
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1		
	Wyszczególnienie											
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x, 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Rozchody budżetu <sup>x</sup>			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 370,47	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 374,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 910,58	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zównoważenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	2 948 284,56	0,00	674 391,48	8 576 985,50			
2025	X	X	X	X	0,00	2 182 910,58	0,00	2 967 858,06	2 967 858,06			
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			

β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wyciągowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wyszczególnienie		
							Relacja określona po lewej stronie 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 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 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
2024	3,03%	3,65%	13,60%	15,61%	TAK	TAK	TAK		
2025	3,78%	13,63%	12,94%	14,95%	TAK	TAK	TAK		
2026	4,11%	5,66%	11,50%	13,12%	TAK	TAK	TAK		
2027	1,88%	3,24%	11,00%	12,62%	TAK	TAK	TAK		
2028	1,85%	3,29%	9,01%	10,63%	TAK	TAK	TAK		
2029	1,79%	3,22%	7,43%	9,05%	TAK	TAK	TAK		
2030	1,59%	2,29%	4,95%	6,57%	TAK	TAK	TAK		
2031	1,57%	1,68%	5,00%	5,00%	TAK	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	1 700 476,01	1 700 476,01	1 970 249,15	1 970 249,15	1 948 556,06	1 783 926,12	1 783 926,12			1 584 552,03
2025	1 070 004,99	1 070 004,99	150 533,37	150 533,37	121 932,03	1 099 322,43	1 099 322,43			844 106,73
2026	572 944,90	572 944,90	0,00	0,00	0,00	602 262,34	602 262,34			512 634,91
2027	133 767,60	133 767,60	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
2029	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
2031	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach i likwidowanych i 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	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	2 238 563,76	2 205 438,88	1 948 556,06	13 123 961,35	1 514 952,12	11 609 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 533,37	150 533,37	121 932,03	11 133 446,96	1 163 322,43	9 970 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	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	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w art. 243 ustawy, 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 tabeli 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 do 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przewodniczący Rady Gminy  
*Cisiek Maślowski*  
 mgr Daniel Socha

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 lipca 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)				24 993 438,25	13 123 961,35	11 133 446,96	602 262,34	133 767,60	24 993 438,25
1.a	- wydatki majątkowe				3 414 304,49	1 514 952,12	1 163 322,43	602 262,34	133 767,60	3 414 304,49
1.b	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:				21 579 133,76	11 609 009,23	9 970 124,53	0,00	0,00	21 579 133,76
1.1	- wydatki bieżące				3 576 708,49	1 590 822,75	1 249 855,80	602 262,34	133 767,60	3 576 708,49
1.1.1	Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	3 272 304,49	1 436 952,12	1 099 322,43	602 262,34	133 767,60	3 272 304,49
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	179 278,10	30 504,00	148 774,10	0,00	0,00	179 278,10
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Osiek Jasielski - Podniesienie jakości edukacji ogólnej i wyrównanie szans rozwojowych w zakresie kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego uczniów z terenu gminy Osiek Jasielski	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	1 759 046,45	471 753,57	551 262,94	602 262,34	133 767,60	1 759 046,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 333 979,94	934 694,55	399 285,39	0,00	0,00	1 333 979,94
1.1.2.1	Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	304 404,00	153 870,63	150 533,37	0,00	0,00	304 404,00
1.1.2.2	Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Osiek Jasielski - Podniesienie jakości edukacji ogólnej i wyrównanie szans rozwojowych w zakresie kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego uczniów z terenu gminy Osiek Jasielski	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	248 304,00	97 770,63	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:				56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 416 729,76	11 533 138,60	9 883 591,16	0,00	0,00	21 416 729,76
1.3.1.1	Opracowanie projektu Planu Ogólnego dla obszaru Gminy Osiek Jasielski wraz z opracowaniem ekoterytorialnym - 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	78 000,00	64 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule "zaprospektuj i wybuduj" - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy - Wydatki	2022	2025	21 274 729,76	11 455 138,60	9 819 591,16	0,00	0,00	21 274 729,76
					8 494 504,00	8 394 504,00	100 000,00	0,00	0,00	8 494 504,00



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						
1.3.2.5	Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody i odcinkiem sieci wodociągowej oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pielgrzymka - 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 białej 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 IV/29/2024 Rady Gminy  
Osiek Jasielski z dnia 5 lipca 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 IV/28/2024 oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 105/2024 wprowadzającego 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 989 108,16 zł, w tym:  
- **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 932 537,01 zł  
- **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 56 571,15 zł.

**Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę 989 108,16 zł w tym:  
- **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 960 669,67 zł  
- **Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 28 438,49 zł.

**W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie :**

- Projekt pn. " Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Osiek Jasielski" złożonego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 Numer projektu FEPK.07.12-IP.01-004/23, okres realizacji 2024-2025 z łącznym limitem nakładów **1 390 079,94 zł** w tym:
  - w roku 2024 - kwota 990 794,55 zł ( wydatki bieżące: 934 694,55 zł, wydatki majątkowe- 56 100,00 zł),
  - w roku 2025- kwota 399 285,39 zł ( wydatki bieżące 399 285,39 zł).

W roku 2025 zwiększa się dochody ogółem ( poz.1), w tym dochody bieżące ( poz.1.1) o kwotę 399 285,39 zł z tytułu dofinansowania do projektu pn. " Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Osiek Jasielski".

W roku 2025 zwiększa się wydatki ogółem ( poz.2), w tym wydatki bieżące ( poz.2.1) o kwotę 399 285,39 zł z tytułu dofinansowania do projektu pn. " Poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie gminy Osiek Jasielski".

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w 2025 roku do kwoty 11 133 446,96 zł.

**Przychody** pozostają bez zmian.

**Rozchody** pozostają bez zmian

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

Osiek Jasielski, 05.07.2024r

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek Jasielski  
*mgr Daniel Socha*