

**Uchwała Nr VIII/51/2024
Rady Gminy Osiek Jasielski**

z dnia 27 września 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 z późn.zm.), 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 zwiększa się nakłady finansowe w roku 2026 w zadaniu pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **40 000,00 zł**. Po zmianie łączny limit nakładów wynosi **5 412 287,73 zł**.

3. Objasnienia 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 **17 281 764,63 zł** w tym:

-w 2025r. do kwoty – 12 476 518,90 zł

- w 2026r. do kwoty – 4 671 478,13 zł

- w 2027r. do kwoty - 133 767,60 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 VIII/51/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:			
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji i 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		1.2.2		
1	1.1													
2024	50 372 978,85	32 951 311,50	7 277,00	18 217 698,00	8 878 066,76	3 534 555,74	7 100 000,00	17 421 667,35	600 000,00	16 821 667,35				
2025	38 422 172,70	29 538 472,21	7 200,00	16 153 000,00	6 438 619,38	4 439 652,83	753 000,00	8 883 700,49	300 000,00	8 583 700,49				
2026	30 864 388,71	26 735 172,92	7 100,00	14 765 810,00	5 472 944,90	4 269 318,02	650 000,00	4 129 215,79	100 000,00	4 029 215,79				
2027	24 684 238,60	24 594 238,60	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	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	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	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	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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
	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - o 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	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	
2024	59 365 202,40	15 989 916,59	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	27 131 016,60	27 131 016,60	682 327,00	
2025	37 656 798,70	14 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	11 907 798,94	11 907 798,94	0,00	
2026	30 071 478,13	14 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 469 215,79	4 469 215,79	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	

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	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	765 374,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	248 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x														
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									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	5.1.1.3	0,00	x	x	x	x	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	0,00		
2024	0,00	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

B) Skorygowanie o środki dołczy 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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	3,03%	3,73%	13,60%	15,61%	TAK	TAK
2025	3,70%	16,92%	12,95%	14,96%	TAK	TAK
2026	4,11%	5,84%	11,98%	13,60%	TAK	TAK
2027	1,88%	3,24%	11,51%	13,13%	TAK	TAK
2028	1,85%	3,29%	9,51%	11,13%	TAK	TAK
2029	1,79%	3,22%	7,93%	9,56%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,29%	5,46%	7,08%	TAK	TAK
2031	1,57%	1,68%	5,50%	5,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	1 485 208,73	1 485 208,73	1 951 516,43	1 951 516,43	1 929 823,56	1 545 964,62	1 545 964,62	1 382 284,82		
2025	1 070 004,99	1 070 004,99	150 533,37	150 533,37	121 932,37	1 099 322,43	1 099 322,43	844 107,07		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
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	2 216 525,26	2 216 525,26	1 929 823,56	13 123 961,35	1 514 952,12	11 609 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 533,37	150 533,37	12 193,37	12 476 518,90	1 163 322,43	11 313 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 671 478,13	602 262,34	4 069 215,79	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki 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 – kredyt i pożyczka 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 - pozycja oznaczona 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 przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Ostiek Jasieński

mgr Daniel Socha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/512024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 września 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)				30 405 725,98	13 123 961,35	12 476 518,90	4 671 476,13	133 767,60	30 405 725,98
1.a	- wydatki bieżące				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 majątkowe				26 991 421,49	11 609 009,23	11 313 196,47	4 069 215,79	0,00	26 991 421,49
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:				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	- wydatki bieżące				3 272 304,49	1 436 952,12	1 099 322,43	602 262,34	133 767,60	3 272 304,49
1.1.1.1	Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	179 278,10	30 504,00	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	471 753,57	551 262,94	602 262,34	133 767,60	1 759 046,45
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	1 333 979,94	934 684,55	399 285,39	0,00	0,00	1 333 979,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				304 404,00	153 870,63	150 533,37	0,00	0,00	304 404,00
1.1.2.1	Projekt grantowy " Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2025	248 304,00	97 770,63	150 533,37	0,00	0,00	248 304,00
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	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
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				26 829 017,49	11 533 138,60	11 226 663,10	4 069 215,79	0,00	26 829 017,49
1.3.1	- wydatki bieżące				142 000,00	78 000,00	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	78 000,00	64 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 687 017,49	11 455 138,60	11 162 663,10	4 069 215,79	0,00	26 687 017,49
1.3.2.3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule "zaprobuduj 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

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 Plegrzymka - 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 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
1.3.2.8	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/7153/PolskiŁad - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2026	5 412 287,73	0,00	1 343 071,94	4 069 215,79	0,00	5 412 287,73

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

mgr Daniel Socha

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/51/2024 Rady Gminy
Osiek Jasielski z dnia 27 września 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 VIII/50/2024 oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 157/2024, 163/2024, 165/2024, 170/2024, 179/2024, 182/2024 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 zmniejsza się o kwotę	393 256,42 zł, w tym:
- Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	393 256,42 zł
Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę	393 256,42 zł w tym:
- Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	396 256,42 zł
- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	3 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększa się nakłady finansowe w roku 2026 w zadaniu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 40 000,00 zł. Po zmianie łączny limit nakładów wynosi 5 412 287,73 zł.

W roku 2025 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 553 000,00 zł w tym:

-dochody bieżące (poz. 1.1.) zwiększa się o kwotę 553 000,00 zł.

W roku 2025 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 553 000,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 553 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Pielgrzymka i Zawadka Osiecka”.

W roku 2026 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 40 000,00 zł w tym:

-dochody bieżące (poz.1.1) zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł.

W roku 2026 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 40 000,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł - nadzór inwestorski w zadaniu pn: " Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski".

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w 2025 roku do kwoty 12 476 518,90 zł, w 2026 roku do kwoty 4 671 478,13 zł, w 2027 roku do kwoty 133 767,60 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, 27.09.2024r