

**Uchwała Nr X/58/2024
Rady Gminy Osiek Jasielski**

z dnia 23 października 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. 1465), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530), **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 zmniejsza się nakłady finansowe w zadaniu inwestycyjnym pn. **"Rozbudowa oczyszczalni ścieków-etap II w Osieku Jasielskim w formule "zaprojektuj i wybuduj"** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 2/2021/8942/PolskiŁad, okres realizacji 2023-2025 o kwotę 5.765 920,20 zł, (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROMESA- kwota 4 999 500,00 zł, wkład własny 766 420,20 zł), w tym: w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 430 500,00 zł, a w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 5 335 420,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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 **11 946 344,43 zł** w tym:

- w 2025r. do kwoty – 7 087 375,82 zł
- w 2026r. do kwoty – 4 725 201,01 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 X/58/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 23 października

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2024	51 106 821,92	33 746 560,59	7 277,00	18 217 698,00	9 650 218,85	3 557 652,74	710 000,00	17 360 261,33	600 000,00	16 760 261,33		
2025	38 628 449,92	29 654 471,11	7 200,00	16 153 000,00	6 502 618,26	4 491 652,85	753 000,00	8 973 978,81	300 000,00	8 529 977,81		
2026	30 918 111,59	26 735 172,92	7 100,00	14 765 810,00	5 472 944,90	4 269 318,02	650 000,00	4 182 938,67	100 000,00	4 082 938,67		
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. 669, z późn. zm.), zwaney 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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia 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
Lp	2																
2024	59 668 545,47	33 010 369,67	15 927 458,97	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 658 175,80	26 658 175,80	873 567,00		
2025	38 293 575,92	25 828 998,36	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464 577,56	12 464 577,56	0,00		
2026	30 125 201,01	25 602 262,34	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 938,67	4 522 938,67	0,00		
2027	24 384 238,60	24 026 677,60	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	w tym:		w tym:
			3.1	3				4.1.1	4.1			4.2.1	4.3	
2024		-8 561 723,55	0,00	9 172 094,02	1 700 000,00	1 089 629,53	455 930,02	455 930,02	455 930,02	7 016 164,00	7 016 164,00	0,00	0,00	0,00
2025		334 874,00	334 874,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	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 zrównowazania 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 ^x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 284,56	0,00	736 190,92	8 208 284,94		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 182 910,58	0,00	3 825 472,75	4 255 972,75		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 132 910,58	1 132 910,58		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	567 561,00	567 561,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	790 000,00	0,00	582 561,00	582 561,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	248 000,00	0,00	379 561,00	379 561,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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. 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 ustawowych 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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,03%	3,81%	13,60%	15,61%	TAK	TAK
2025	3,69%	17,04%	12,96%	14,97%	TAK	TAK
2026	4,11%	5,84%	12,01%	13,63%	TAK	TAK
2027	1,88%	3,24%	11,54%	13,16%	TAK	TAK
2028	1,85%	3,29%	9,54%	11,16%	TAK	TAK
2029	1,79%	3,22%	7,96%	9,58%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,29%	5,49%	7,11%	TAK	TAK
2031	1,57%	1,68%	5,53%	5,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
LP	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	1 441 094,31	1 441 094,31	1 338 170,40	1 870 655,89	1 840 015,23	1 818 322,36	1 501 850,20	1 501 850,20	1 338 170,40	
2025	1 134 003,87	1 134 003,87	1 028 612,97	294 534,57	294 534,57	265 933,57	1 163 321,31	1 163 321,31	908 105,95	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				
	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	2 135 664,72	2 105 024,06	1 818 322,36	12 683 461,35	1 514 952,12	11 178 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	294 534,57	294 534,57	156 194,57	7 087 375,82	1 163 322,43	5 924 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 725 201,01	602 262,34	4 122 938,67	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 23 października 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)				24 639 805,78	12 693 461,35	7 067 375,82	4 725 201,01	133 767,60	24 639 805,78
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				21 225 501,29	11 178 509,23	5 924 053,39	4 122 938,67	0,00	21 225 501,29
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	934 694,55	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				21 063 097,29	11 102 638,60	5 837 520,02	4 122 938,67	0,00	21 063 097,29
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				20 921 097,29	11 024 638,60	5 773 520,02	4 122 938,67	0,00	20 921 097,29
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

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 Pięłgrzymka - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 620 305,56	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/Polski Ład - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski	Urząd Gminy -Wydatki	2024	2026	5 412 287,73	0,00	1 289 349,06	4 122 938,67	0,00	5 412 287,73

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

mgr Daniel Socha

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/58/2024 Rady Gminy Osiek
Jasielski z dnia 23 października 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 X/57/2024 oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 199/2024 i 202/2024 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	683 747,89 zł, w tym:
- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę	795 249,09 zł,
- Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę	111 501,20 zł

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę	253 247,89 zł w tym:
- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	812 653,23 zł
- Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	559 405,34 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zmniejsza się nakłady finansowe w zadaniu inwestycyjnym pn. **"Rozbudowa oczyszczalni ścieków-etap II w Osieku Jasielskim w formule "zaprojektuj i wybuduj"** z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 2/2021/8942/PolskiŁad, okres realizacji 2023-2025 o kwotę 5.765 920,20 zł, (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: PROMESA- kwota 4 999 500,00 zł, wkład własny 766 420,20 zł), w tym: w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 430 500,00 zł, a w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 5 335 420,20 zł.

Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę **430 500,00 zł** oraz na zmniejszenie pokrycia deficytu, w tym:

- w paragrafie **"950"** - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o kwotę **430 500,00 zł** jako wkład własny do zadania pn. **"Rozbudowa oczyszczalni ścieków-etap II w Osieku Jasielskim w formule "zaprojektuj i wybuduj"**

Przychody budżetu po zmianach to kwota **9 172 094,02 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 **7 016 164,00 zł**.

Wynik budżetu gminy po zmianach to deficyt z kwotą **8 561 723,55 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 **7 016 164,00 zł.**

Przychody budżetu w roku 2025 zwiększa się w paragrafie "950"- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę **430 500,00 zł** jako wkład własny do zadania pn. **""Rozbudowa oczyszczalni ścieków-etap II w Osieku Jasielskim w formule "zaprojektuj i wybuduj".**

W roku 2025 zwiększa się dochody ogółem (poz.1) o kwotę 260 000,10 zł, w tym: dochody bieżące (poz.1.1) o kwotę 115 998,90 zł oraz dochody majątkowe(poz.1.2) o kwotę 144 001,20 zł.

W roku 2025 zwiększa się wydatki ogółem (poz.2) o kwotę 690 500,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące (poz.2.1) zwiększa się o kwotę 79 998,60 zł-Projekt pn. " Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego" w Ramach Programu Interreg-Słowacja (dofinansowanie 63 998,88 zł, wkład własny w kwocie 15 999, 72 zł),

- wydatki majątkowe (poz.2.2) zwiększa się o kwotę 610 501,50 zł- Projekt pn." Współpraca transgraniczna Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego" w Ramach Programu Interreg-Słowacja, w tym dofinansowanie 144 001,20 zł, wkład własny 36 000,30 zł) oraz o kwotę 430 500,00 zł jako wkład własny do zadania pn. **""Rozbudowa oczyszczalni ścieków-etap II w Osieku Jasielskim w formule "zaprojektuj i wybuduj".**

Dokonyje się zmiany limitu zobowiązań w 2025 roku do kwoty 7 087 375,82 zł, w 2026 roku do kwoty 4 725 201,01 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.

Osiek Jasielski, 23.10.2024r.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

mgr Daniel Socha