

**Uchwała Nr IX/56/2024  
Rady Gminy Osiek Jasielski**

**z dnia 9 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. 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 uchwała, 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 w 2025 roku zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski" w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **53 722,88 zł**, w roku 2026 zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski" w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **53 722,88 zł**. Łączny limit nakładów pozostaje bez zmian i wynosi **5 412 287,73 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 **17 281 764,63 zł** w tym:

- w 2025r. do kwoty – 12 422 796,02 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 IX/56/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 9 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	z tego:				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	z tego:				ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	50 423 074,03	32 951 311,50	2 313 714,00	7 277,00	18 217 698,00	8 878 066,76	3 534 555,74	710 000,00	17 471 762,53	600 000,00	16 871 762,53		
2025	38 368 449,82	29 538 472,21	2 500 000,00	7 200,00	16 153 000,00	6 438 619,38	4 439 652,83	753 000,00	8 829 977,61	300 000,00	8 529 977,61		
2026	30 918 111,59	26 735 172,92	2 220 000,00	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	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	23 667 000,00	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 przedstawiane 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. 865, 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 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.

		z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykonaniu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			
Lp	z													
2024	59 415 297,58	32 197 716,44	15 954 216,59	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 217 581,14	27 217 581,14	22,1	22,1.1
2025	37 603 075,82	25 748 999,76	14 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 076,06	11 854 076,06		0,00
2026	30 125 201,01	25 602 262,34	14 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	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

Wyszczególnienie	3	4	Z tego:				w tym:	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	792 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3.1						5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
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	2 948 284,58	0,00	753 595,06	8 656 189,08		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 182 910,58	0,00	3 789 472,45	3 789 472,45		
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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	3,03%	3,88%	13,60%	15,61%	TAK	TAK
2025	3,70%	16,92%	12,97%	14,98%	TAK	TAK
2026	4,11%	5,84%	12,00%	13,62%	TAK	TAK
2027	1,88%	3,24%	11,53%	13,15%	TAK	TAK
2028	1,85%	3,29%	9,53%	11,16%	TAK	TAK
2029	1,79%	3,22%	7,96%	9,58%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,29%	5,48%	7,10%	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 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:	
	8.1	8.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3		
	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 i 3 ustawy x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	8.1	8.1.1	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	1 485 208,73	1 382 284,82	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	1 070 004,99	964 614,09	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	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	0,00	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	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	8.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2025	150 533,37	150 533,37	12 193,37	12 422 796,02	1 163 322,43	11 259 473,59	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

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 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 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, wyłączona z limitu równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 poręczeń i gwarancji x					
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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

mgr Daniel Socha

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 9 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)				30 405 725,98	13 123 961,35	12 422 796,02	4 725 201,01	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	11 259 473,59	4 122 938,67	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.Uj.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				26 829 017,49	11 533 138,60	11 172 940,22	4 122 938,67	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 zasięgi 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	11 108 940,22	4 122 938,67	0,00	26 687 017,49
1.3.2.3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule "zaprosjektuj 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 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 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	1 289 949,06	4 122 938,67	0,00	5 412 287,73

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek Jasielski



mgr Daniel Socha



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr IX/56/2024 Rady Gminy Osiek  
Jasielski z dnia 9 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 IX/55/2024 oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 192/2024 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 50 095,18 zł, w tym:  
**-Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 50 095,18 zł

**Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę 50 095,18 zł w tym:  
**-Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę 36 469,36 zł  
**- Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 86 564,54 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w Załączniku Nr 2 w 2025 roku zmniejsza się wydatki majątkowe w zadaniu pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski" w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **53 722,88 zł**, w roku 2026 zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski" w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **53 722,88 zł**. Łączny limit nakładów pozostaje bez zmian i wynosi **5 412 287,73 zł**.

W roku 2025 zmniejsza się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 53 722,88 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski".

W roku 2026 zwiększa się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę 53 722,88 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek Jasielski".

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w 2025 roku do kwoty 12 422 796,02 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, 9.10.2024r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek Jasielski  
  
mgr Daniel Socha