

UCHWAŁA NR XX/129/2020
RADY GMINY OSIEK JASIELSKI
z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek Jasielski uchwala co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Osiek Jasielski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych zmian wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

Piotr Wojdacz

38-223 **Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/129/2020 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| | | | | 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) | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 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 | | | |
| 2020 | 24 623 663,33 | 23 775 577,00 | 2 084 008,00 | 12 000,00 | 10 583 985,00 | 8 482 868,71 | 2 612 715,29 | 460 507,29 | 848 086,33 | 200 000,00 | 648 086,33 | | | |
| 2021 | 23 201 134,16 | 22 221 134,16 | 1 814 526,00 | 8 595,00 | 10 472 300,00 | 7 695 413,16 | 2 230 300,00 | 461 034,00 | 980 000,00 | 110 000,00 | 870 000,00 | | | |
| 2022 | 23 120 098,00 | 22 970 098,00 | 1 838 384,00 | 8 896,00 | 10 380 786,00 | 8 356 832,00 | 2 385 200,00 | 461 050,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 22 982 995,00 | 22 902 995,00 | 1 846 924,00 | 9 172,00 | 10 338 696,00 | 8 372 903,00 | 2 335 300,00 | 498 685,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 23 096 094,00 | 23 046 094,00 | 1 850 332,00 | 9 147,00 | 10 300 857,00 | 8 252 664,00 | 2 333 094,00 | 513 646,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 23 878 000,00 | 23 828 000,00 | 1 865 492,00 | 9 130,00 | 10 310 953,00 | 8 304 425,00 | 2 338 000,00 | 529 055,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 24 020 000,00 | 23 980 000,00 | 1 865 600,00 | 9 012,00 | 10 250 571,00 | 9 415 817,00 | 2 439 000,00 | 544 398,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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, 1622 i 1649), 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|---------|--------------|--------|---------|---------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | |
| | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 |
| Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 25 211 274,99 | 23 444 455,95 | 9 302 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 819,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 22 674 182,00 | 21 694 182,00 | 8 805 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 22 689 200,00 | 21 224 042,00 | 9 125 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 158,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 22 371 110,24 | 21 793 065,00 | 9 251 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 578 045,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 22 412 423,53 | 22 046 117,00 | 9 482 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 306,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 23 194 626,00 | 23 014 020,00 | 9 619 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 606,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 289 313,47 | 23 239 313,47 | 9 662 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | | | | | | | | |
| 2020 | -587 611,66 | 0,00 | 1 025 677,66 | 438 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 611,66 | 587 611,66 |
| 2021 | 526 952,16 | 526 952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 430 898,00 | 430 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 611 884,76 | 611 884,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 683 670,47 | 683 670,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 683 374,00 | 683 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 730 686,53 | 730 686,53 | 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 | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | | | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | 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 | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 066,00 | 438 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 952,16 | 526 952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 898,00 | 430 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 884,76 | 611 884,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 670,47 | 683 670,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 374,00 | 683 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 686,53 | 730 686,53 | 0,00 | 0,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 7.1 | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 465,92 | 0,00 | 331 121,05 | 918 732,71 | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 140 513,76 | 0,00 | 526 952,16 | 526 952,16 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 709 615,76 | 0,00 | 1 746 056,00 | 1 746 056,00 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 097 731,00 | 0,00 | 1 109 930,00 | 1 109 930,00 | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 414 060,53 | 0,00 | 999 977,00 | 999 977,00 | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 730 686,53 | 0,00 | 813 980,00 | 813 980,00 | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 686,53 | 740 686,53 | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 | | | | |
| 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 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 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2020 | 3,76% | 3,20% | 3,61% | 8,03% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 6,05% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,43% | 12,43% | 12,97% | 3,07% | 5,63% | NIE | TAK |
| 2023 | 4,56% | 7,98% | 8,19% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,82% | 6,96% | 7,10% | 8,51% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,60% | 5,44% | x | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,22% | 5,29% | x | 5,85% | 6,96% | TAK | TAK |

| 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: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | środkii 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki 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 |
| Lp | 9.1 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2020 | 937 819,04 | 0,00 | 0,00 | 941 819,04 | 4 000,00 | 937 819,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 950 861,23 | 0,00 | 0,00 | 950 861,23 | 0,00 | 950 861,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x | | | | | | | | | |
| | | Wydutki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| 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 |
| 2020 | 438 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 453 962,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 410 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 467 884,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 610 370,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 610 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 637 910,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który 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
Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2020 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 22 maja 2020 r
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 .

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 921 947,27 | 941 819,04 | 950 861,23 | 0,00 | 0,00 | 1 892 680,27 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 33 267,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 888 680,27 | 937 819,04 | 950 861,23 | 0,00 | 0,00 | 1 888 680,27 |
| 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: | | | | 1 921 947,27 | 941 819,04 | 950 861,23 | 0,00 | 0,00 | 1 892 680,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 33 267,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.1.1.1 | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - poprawa infrastruktury informatycznej - rozwój infrastruktury informatycznej i obsługi Klienta | Urząd Gminy | | 2013 | 2020 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 888 680,27 | 937 819,04 | 950 861,23 | 0,00 | 0,00 | 1 888 680,27 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim - Oczyszczanie środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy - Wydatki | | 2020 | 2021 | 937 819,04 | 950 861,23 | 0,00 | 0,00 | 1 888 680,27 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski
Piotr Wojdacz

RADA GMINY

38-223 w Osieku Jasielskim

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/129/2020 Rady Gminy Osiek
Jasielski z dnia 22 maja 2020r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2020-2026

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Osiek Jasielski uchwały Nr XX/129/2020 oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 22/A/2020, Nr 31/2020, Nr 37/2020 i Nr 40/2020 wprowadzających zmiany w planach budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2020 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2020-2026.

Dochody bieżące; zwiększa się o kwotę 77 083,00 zł tj. część subwencji oświatowej na 2020 rok /pismo Ministra Finansów ST3.4750.I.2020/, a zmniejsza się kwotę 713,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.

Łącznie zwiększa się dochody ogółem w kwocie 76 370,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 76 370,00 zł.
- dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Wydatki bieżące; zwiększa się o kwotę 248 981,66 zł w tym; z przeznaczeniem na realizację projektu z 2019 roku pn." Poprawa jakości kształcenia ogólnego w SP Osiek Jasielski" w kwocie 35 125,04 zł,

-plan wydatków nie zrealizowanych w 2019 r na przeciwdziałanie alkoholizmowi z kwotą 4 363,62 zł,

- na zakupy i usługi w zakresie administracji publicznej 90 000,00 zł i na promocję gminy 10 000zł,
- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 zł,
- na podatek z tytułu mienia komunalnego 2 410,00 zł,
- na zakup usług dla OSP 15 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty 77 083,00 zł,

Wydatki majątkowe zwiększa się łącznie o kwotę 415 000,00 zł w tym;

- na dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Jasielskiego 145 000, 00 zł,
- na modernizację dróg gminnych 90 000,00 zł,
- opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej w 4 miejscowościach oraz sieci wodociągowej w 6 miejscowościach 130 000,00,
- nakłady inwestycyjne na DL w Załężu 50 000,00,

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 663 981,66 zł,

Wynik budżetu po zmianach to deficyt budżetu z kwotą 587 611,66 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Przychody - zwiększa się kwotę przychodów budżetu łącznie do 1 025 677,66 zł


w tym;

- przychody z tytułu wolnych środków - 587 611,66 zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 438 066,00 zł,
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody oraz wykaz przedsięwzięć do WPF- pozostają bez zmian.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2020-2026 pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek Jasielski

Piotr Wojdacz

