

**z dnia 10 listopada 2023 roku**

**w sprawie projektu uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 230 ust.1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Osiek Jasielski zarządza, co następuje:

- § 1. Sporządza się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wójt Gminy przedstawi w/w projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Gminy Osiek Jasielski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

**Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Osiek Jasielski**

*PROJEKT*

**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek Jasielski uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek Jasielski na lata 2024-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Osiek Jasielski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwałyogółem do kwoty 8 379 420,20zł w tym: w roku 2025- 8 379 420,20 zł.

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

- a) usług telekomunikacyjnych i internetowych do kwoty 30 000,00 zł,
- b) dostawy energii elektrycznej do kwoty 1 600 000,00 zł,
- c) dostawy gazu z sieci do kwoty 1 500 000,00 zł,
- d) odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych do kwoty 1 200 000,00 zł,
- e) zimowego utrzymania dróg 100 000,00 zł,
- f) dowożenie dzieci do szkół 250 000,00 zł
- g) usług pocztowych 100 000,00 zł,

- h) usług prawniczych 6 000,00 zł,
  - i) usług audytorskich 10 000,00 zł,
  - j) usług związanych z obsługą bankową 30 000,00 zł.
- zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
- a) dostawy gazu z sieci,
  - b) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzenia ścieków za pomocą sieci kanalizacji,
  - c) usług przesyłowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
1. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek Jasielski do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu umów zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
- a) Dostawy wody za pomocą sieci wodnokanalizacyjnej i odprowadzania ścieków,
  - b) Dostawy gazu sieci gazowej,
    - zawieranych na czas określony do kwoty 320 000,00 zł w zakresie:
      - a) dostawy usług telekomunikacyjnych i internetowych do kwoty 10 000,00 zł
      - b) usług pocztowych do kwoty 10 000,00 zł,
      - c) dostawy energii elektrycznej do kwoty 250 000,00 zł,
      - d) dostawy gazu z sieci do kwoty 50 000,00 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LII/355/2022 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024r.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2023 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 listopada

2023 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1				1.2.2
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		
2024	43 049 449,00	27 711 908,74	2 313 714,00	7 277,00	16 841 862,00	5 070 900,00	3 478 155,74	710 000,00	15 337 540,26	600 000,00	14 737 540,26		
2025	33 772 074,00	27 472 574,00	2 300 000,00	7 200,00	15 900 000,00	5 000 000,00	4 265 374,00	700 000,00	6 299 500,00	300 000,00	5 999 500,00		
2026	26 192 910,58	26 092 910,58	2 220 000,00	7 100,00	14 765 810,00	4 900 000,00	4 200 000,58	650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	24 550 471,00	24 460 471,00	2 100 000,00	7 050,00	13 553 421,00	4 800 000,00	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	23 687 000,00	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydaki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	50 185 742,53	25 608 012,53	13 809 799,33	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 577 730,00	24 577 730,00	622 327,00	22 308 500,00	100 000,00	0,00
2025	33 006 700,00	24 585 677,33	14 000 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 421 022,67	8 421 022,67	0,00	207 561,00	207 561,00	0,00
2026	25 400 000,00	25 000 000,00	14 500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	24 250 471,00	23 892 910,00	14 550 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	357 561,00	357 561,00	0,00	207 561,00	207 561,00	0,00
2028	24 037 561,00	23 675 000,00	14 600 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	362 561,00	362 561,00	0,00	207 561,00	207 561,00	0,00
2029	23 477 000,00	23 127 000,00	14 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	207 561,00	207 561,00	0,00
2030	22 885 000,00	22 677 439,00	14 750 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	207 561,00	207 561,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	22 308 500,00	22 208 500,00	14 760 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							3.1	4	4.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp												
2024	-7 136 293,53		0,00	7 746 664,00	1 700 000,00	1 089 629,53	0,00	0,00	0,00	6 046 664,00	6 046 664,00	
2025	765 374,00		765 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	792 910,58		792 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	300 000,00		300 000,00	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	
2030	252 000,00		252 000,00	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	

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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			5.1.1	z tego:	
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	610 370,47	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	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	0,00	792 910,58	792 910,58	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	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	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	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 zrównowazenia 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	2 948 284,58	0,00	2 103 896,21	8 150 560,21			
2025	x	x	x	x	0,00	2 182 910,58	0,00	2 886 896,67	2 886 896,67			
2026	x	x	x	x	0,00	1 390 000,00	0,00	1 092 910,58	1 092 910,58			
2027	x	x	x	x	0,00	1 090 000,00	0,00	567 561,00	567 561,00			
2028	x	x	x	x	0,00	790 000,00	0,00	582 561,00	582 561,00			
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	248 000,00	0,00	379 561,00	379 561,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00			

b) 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych)	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) <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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	3,23%	9,82%	12,47%	13,60%	14,25%	8,4	8,4.1
2025	3,81%	13,25%	x	13,85%	14,49%	TAK	TAK
2026	4,12%	5,53%	x	12,32%	12,63%	TAK	TAK
2027	1,88%	3,24%	x	11,81%	12,12%	TAK	TAK
2028	1,85%	3,29%	x	9,81%	10,12%	TAK	TAK
2029	1,79%	3,22%	x	8,24%	8,54%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,29%	x	5,76%	6,06%	TAK	TAK
2031	1,57%	1,68%	x	5,81%	5,81%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	0,00	0,00	11 275 004,00	0,00	11 275 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	8 379 420,20	0,00	8 379 420,20	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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 wyplawy 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
2024		610 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		610 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		637 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć tylko wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 245 ustawy zostana 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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



# WÓJT GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

38-223 Osiek Jasielski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2023 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 listopada 2023 roku  
w sprawie projektu Wzlotowej 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)				19 654 424,20	11 275 004,00	8 379 420,20	0,00	0,00	19 654 424,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 654 424,20	11 275 004,00	8 379 420,20	0,00	0,00	19 654 424,20
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 654 424,20	11 275 004,00	8 379 420,20	0,00	0,00	19 654 424,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " 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
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	5 765 920,20	430 500,00	5 335 420,20	0,00	0,00	5 765 920,20



**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2024- 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2024 – 2031. Podstawą opracowania WPF Gminy Osiek Jasielski jest projekt uchwały budżetowej na 2024 r. , dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2021- 2022 oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku.

Szczególną częścią WPF jest prognoza kwoty długu, która przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2031 roku.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące planowano z nieznacznym wzrostem.

### **I. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Osiek Jasielski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki lokalne ( w tym: podatek od nieruchomości );
2. udział w podatkach PIT i CIT ;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ( na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne );
5. pozostałe dochody ( w tym: opłaty lokalne, kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych ).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody majątkowe ( w tym sprzedaż mienia );
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

### **Dochody bieżące**

W prognozie dochodów bieżących uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy oraz przewidywane ich wykonanie.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2024 rok zaplanowano



w oparciu o Uchwałę nr L/341/2022 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Osiek Jasielski.

W latach następnych zakłada się wzrost wpływów z tego podatku i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wpływy z innych opłat przyjęto do planu na poziomie roku bieżącego, ponieważ nie są dochodami o charakterze stałym. Środki pochodzące z innych źródeł, prognozowano na podstawie zawartych umów.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa ( innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich ) na rok 2024 przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy przyjęto kwoty na poziomie 2024 roku.

### **Dochody majątkowe**

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 600 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy zachowaniu najwyższej staranności. Dotyczy to sprzedaży majątku nieruchomości w miejscowości Osiek Jasielski ( 8 działek ) i Świerchowa ( 7 działek ). W roku 2024 przyjęto kwotę 600 000,00 zł, w roku 2025 – 300 000,00 zł, w roku 2026- 100 000,00 zł, w roku 2027- 90 000,00 zł, w roku 2028- 80 000,00 zł, w roku 2029 – 80 000,00 zł, w roku 2030 – 80 000,00 zł i w 2031 roku – 80 000,00 zł.

W dochodach majątkowych ujęto:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 12 804 500,00 zł, w tym:

- Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „ zaprojektuj i wybuduj”. Promesa Nr 01/2021/9090/Polski Ład : 6 000 000,00 zł,
- Na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski- budowa chodników”. Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/4785/Polski Ład : 1 805 000,00 zł,
- Na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „ zaprojektuj i wybuduj”. Promesa Nr Edycja2/2021/208/Polski Ład: 3 899 500,00 zł,

- Na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „ zaprojektuj i wybuduj”. Promesa Nr Edycja2/2021/208/Polski Ład: 1 100 000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) : 1 278 240,26zł, w tym:
- Na zadanie inwestycyjne pn. „ Prace konserwatorsko- restauratorskie kamiennego ołtarza bocznego po stronie Epistoły w kościele parafialnym p.w. Świętej Marii Magdaleny w Samoklęskach”. Wstępna Promesa Nr Edycja 2RPOZ/2023/6387/Polski Ład: 220 000,00 zł,
  - Na zadanie inwestycyjne pn. „ Prace konserwatorsko-restauratorskie przy gontach dachowych i ścian w kościele zabytkowym w Osieku Jasielskim. Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6269/Polski Ład : 188 980,26 zł,
  - Na zadanie inwestycyjne pn. „ Prace budowlano- konserwatorskie przy drewnianym kościele pw. Jana Chrzciciela w Załężu. Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/642/Polski Ład: 200 900,00 zł,
  - Na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek”. Wstępna Promesa Nr Edycja 2RPOZ/2023/7432/Polski Ład: 668 360,00 zł,
- dotacja otrzymana z ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska –Edycja 2023: 654 800,00 zł, w tym:
- Na zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja boiska piłkarskiego przy kompleksie sportowym w Osieku Jasielskim”: 462 200,00 zł,
  - Na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa budynku szatniowo-sanitarnego w Samoklęskach : 192 600,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 5 999 500,00 zł, w tym: dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 02/2021/8942/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków-etap II w Osieku Jasielskim w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 4 999 500,00 zł oraz planuje się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na kontynuację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

## II. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Osiek Jasielski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

### Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2024 roku uwzględniono projekt budżetu gminy. W kolejnych latach 2025-2031 kwoty wydatków przyjęto z nieznacznym wzrostem, w stosunku do wykonania z lat ubiegłych. W roku budżetowym 2024 wydatki zabezpieczają prawidłową realizację zadań Gminy Osiek Jasielski w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in.:

- „Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody i odcinkiem sieci wodociągowej oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pielgrzymka” w kwocie 2 450 000,00 zł jako wkład własny,
- Dokumentacja projektowa i kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy w kwocie 400 000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 8 394 504,00 zł, z czego wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6 000 000,00 zł i wkład własny 2 394 504,00 zł,
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II w Osieku Jasielskim w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 430 500,00 zł jako wkład własny,
- Dokumentacja projektowa oraz kontynuacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy w kwocie 150 000,00 zł,
- „Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski- budowa chodników” w kwocie 2 305 000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 805 000,00 zł oraz wkład własny 500 000,00 zł,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 4 332 060,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 899 500,00 zł oraz wkład własny 432 560,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnym w kwocie 200 000,00 zł,
- Rozbudowa Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim w kwocie 500 000,00 zł,
- Rozbudowę remiz OSP na terenie Gminy Osiek Jasielski w kwocie 200 000,00 zł,

- Modernizacja ZSI w Osieku Jasielskim w kwocie 85 000,00 zł,
- Modernizacja ZSI w Samoklęskach 20 000,00 zł,
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce w kwocie 50 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 1 439 100,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 100 000,00 zł oraz wkład własny 339 100,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w kwocie 200 000,00 zł,
- Modernizacja Domów Ludowych na terenie Gminy w kwocie 300 000,00 zł,
- „Prace konserwatorsko- restauratorskie kamiennego ołtarza bocznego po stronie Epistoły w kościele parafialnym p.w. Świętej Marii Magdaleny w Samoklęskach” w kwocie 224 490,00zł,
- „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy gontach dachowych i ścian w kościele zabytkowym w Osieku Jasielskim w kwocie 192 837,00zł,
- „Prace budowlano- konserwatorskie przy drewnianym kościele pw. Jana Chrzciciela w Załężu” w kwocie 205 000,00 zł,
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na żłobek” w kwocie 1 182 000,00 zł,
- „Modernizacja boiska piłkarskiego przy kompleksie sportowym w Osieku Jasielskim” w kwocie 924 639,00 zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Edycja 2023 w kwocie 462 200,00 zł oraz wkład własny w kwocie 462 439,00 zł,
- „Budowa budynku szatniowo- sanitarnego w Samoklęskach” w kwocie 392 600,00 zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Edycja 2023 w kwocie 192 600,00 zł oraz wkład własny w kwocie 200 000,00 zł.

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu gminy w 2024 roku wzrasta i wynosi 48,97 %.

**Wynik** budżetu gminy w 2024 roku to planowany deficyt z kwotą 7 136 293,53 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- przychody z zaciągniętych już kredytów i pożyczek – 1 089 629,53 zł,
- przychody z kwotą 6 046 664,00 zł to wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy- środki te pochodzą m. in. z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku ( 723 750,00 zł) oraz z subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymane w 2021 roku ( 2 345 447,00 zł).

W latach 2025-2031 planowany budżet jest z nadwyżką środków budżetowych przeznaczaniem na pokrycie spłat rat, mając na uwadze spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy aktualnym harmonogramie spłat rat do 2031 roku.

Na obsługę długu planowano wydatki zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych już kredytów. Na lata 2024 – 2031 określając poziom zadłużenia brano pod uwagę relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2024 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to 13,60 %.

Zadłużenie Gminy Osiek Jasielski na koniec roku 2024 to planowana kwota 2 948 284,58 zł co stanowi 6,85 % planu dochodów ogółem.

**Przychody budżetu** to kwota 7 746 664,00 zł, w tym; kwota 1 700 000,00 zł dotyczy zaciągnięcia planowanych kredytów na;

- paragraf „952” – na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 610 370,47 zł, na pokrycie deficytu budżetu – 1 089 629,53 zł,
- paragraf „950”- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy-6 046 664,00 zł środki te pochodzą m.in. z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 roku w kwocie 723 750,00 zł oraz z subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymane w 2021 roku w kwocie 2 345 447,00 zł.

**Rozchody** zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów i pożyczek, na które zawarto już umowy, w roku 2024 wysokość spłat rat kapitałowych to 610 370,47 zł, jako zobowiązanie w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/ Dębowiec .

W roku 2023 Gmina Osiek Jasielski nie zamierza zaciągać pożyczek oraz kredytów.

Nie planowano w latach 2024-2031 udzielania pożyczek, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie planuje się w 2024 roku zobowiązań wymagalnych.

### **Przedsięwzięcia**

W załączniku nr 2 do WPF to wydatki majątkowe z łącznym limitem zobowiązań 19 654 424,20 zł na przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule „zaprojektuj i wybuduj” o łącznych nakładach finansowych 8 494 504,00 zł, w roku budżetowym wydatki z limitem 8 394 504,00 zł są dostosowane do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planach wydatków w określonej klasyfikacji budżetowej,
- „Zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody i odcinkiem sieci wodociągowej oraz zaprojektowanie sieci wodociągowej dla miejscowości Pielgrzymka” o łącznych nakładach finansowych 5 394 000,00 zł, w roku budżetowym wydatki z limitem 2 450 000,00 zł są dostosowane do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planach wydatków w określonej klasyfikacji budżetowej,
- „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków-etap II w Osieku Jasielskim w formule „ zaprojektuj i wybuduj” o łącznych nakładach finansowych 5 765 920,20 zł, w roku budżetowym wydatki

z limitem 430 500,00 zł są dostosowane do aktualnego stanu realizacji i mają pokrycie w planach wydatków w określonej klasyfikacji budżetowej.

Okres realizacji zadań inwestycyjnych wynika z przyjętych limitów wydatków do 2025 roku.

WÓJT  
*Andrzej Stachurski*

**Osiek Jasielski, 2023-11-10**