

**Zarządzenie Nr 65/2021**

**Wójta Gminy Osiek Jasielski**

**z dnia 30 czerwca 2021r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski  
na lata 2021-2026.**

Na podstawie art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

- § 1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, pozostaje bez zmian.
  3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Ostiek Jasielski z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Lp	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		
2021	26 513 865,07	2 032 907,00	5 000,00	10 887 560,00	9 400 628,00	2 792 302,59	554 840,00	1 395 677,48	186 000,00	656 077,08		
2022	22 808 098,00	1 838 384,00	8 896,00	10 480 786,00	7 966 832,00	2 323 200,00	461 050,00	190 000,00	90 000,00	100 000,00		
2023	22 850 994,97	1 846 924,00	9 172,00	10 338 696,00	8 072 903,00	2 253 299,97	498 685,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00		
2024	22 813 794,00	1 850 332,00	9 147,00	10 400 857,00	8 170 364,00	2 333 094,00	513 646,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	23 896 000,00	1 865 492,00	9 130,00	10 310 953,00	8 322 421,00	2 338 000,00	529 055,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	24 017 186,19	1 865 600,00	9 012,00	10 250 571,00	9 415 817,00	2 436 186,19	544 398,00	40 000,00	40 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wynikającymi 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	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	wolnymi środkami, 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 399,92	0,00	10 521,83	2 456 610,17		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 501,92	0,00	1 252 056,00	1 252 056,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 130 617,19	0,00	806 723,08	806 723,08		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 429 246,72	0,00	717 677,00	717 677,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	727 872,72	0,00	831 980,00	831 980,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	737 872,72	737 872,72		

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 wyłączenia, 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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
2021	3,21%	0,39%	10,16%	14,71%	TAK	TAK
2022	4,09%	8,96%	5,88%	10,43%	TAK	TAK
2023	4,21%	5,83%	5,54%	10,09%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,12%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	4,71%	5,55%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2026	5,20%	5,27%	5,61%	7,59%	TAK	TAK





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 związanych 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 <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	Wydatki majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące						majątkowe
					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		
2021	950 861,23	0,00	0,00	1 493 361,23	17 500,00	1 475 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	446 838,35	0,00	0,00	664 338,35	17 500,00	646 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	426 838,35	0,00	0,00	552 838,35	0,00	552 838,35	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	
2025	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	



# WÓJT GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

38-223 Osiek Jasielski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2021 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 628 356,97	1 493 361,23	664 338,35	552 838,35	0,00	2 710 537,93
1.a	- wydatki bieżące				35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 593 356,97	1 475 861,23	646 838,35	552 838,35	0,00	2 675 537,93
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:				2 742 356,97	950 861,23	446 838,35	426 838,35	0,00	1 824 537,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 742 356,97	950 861,23	446 838,35	426 838,35	0,00	1 824 537,93
1.1.2.1	Budowa Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych w Osieku Jasielskim - Oczyszczanie śródowniska, poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy - Wydatki	2020	2022	1 888 680,27	950 861,23	20 000,00	0,00	0,00	970 861,23
1.1.2.2	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMCY - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMCY	Urząd Gminy - Wydatki	2022	2023	853 676,70	0,00	426 838,35	426 838,35	0,00	853 676,70
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:				886 000,00	542 500,00	217 500,00	126 000,00	0,00	886 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osiek Jasielski -	Urząd Gminy - Wydatki	2021	2022	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	- wydatki majątkowe				851 000,00	525 000,00	200 000,00	126 000,00	0,00	851 000,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Zależu - Poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy - Wydatki	2021	2023	851 000,00	525 000,00	200 000,00	126 000,00	0,00	851 000,00

WÓJT  
Andrzej Stachurski

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2021-2026**

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 64/2021 wprowadzającego zmiany w budżecie Gminy Osiek Jasielski na rok 2021 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2021-2026.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

1. dochody ogółem zwiększono o kwotę **19.866,00 zł.**, w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o kwotę **19.866,00 zł.**,
  - dochody majątkowe pozostają bez zmian.
2. wydatki ogółem zwiększono o kwotę **19.866,00 zł.**, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększono o kwotę **19.866,00 zł.**,
  - wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2021-2026 pozostają bez zmian.

WÓJT  
Andrzej Stachurski

Osiek Jasielski, 30.06.2021r.