

**Zarządzenie Nr 150/2021**  
**Wójta Gminy w Osieku Jasielskim**  
**z dnia 31 grudnia 2021 roku**

**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 niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, pozostaje bez zmian.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 150/2021Wójt Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	
2021	32 776 953,61	27 701 970,98	2 032 907,00	5 000,00	11 326 171,00	11 481 829,39	2 856 063,59	564 840,00	5 074 982,63	186 000,00	656 077,08	
2022	22 808 098,00	22 618 098,00	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	22 520 994,97	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	22 763 794,00	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	23 846 000,00	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	23 977 186,19	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), 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:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

z tytułu poręczeń i gwarancji x

wydatki na obsługę długu x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x

pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe x

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

lp

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

2.2

2.2.1

2.2.1.1

10 450 814,99

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

7 276 380,75

7 276 380,75

22,1

9 660 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

1 902 158,00

1 902 158,00

1 902 158,00

9 720 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

577 838,35

577 838,35

577 838,35

9 482 923,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

66 306,53

66 306,53

66 306,53

9 619 995,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

180 606,00

180 606,00

180 606,00

9 662 995,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-1 946 088,34	0,00	2 400 050,50	0,00	0,00	742 088,34	742 088,34	1 657 962,16	1 204 000,00				
2022	-460 102,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	460 102,00	0,00	0,00				
2023	558 884,73	558 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	701 370,47	701 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	701 374,00	701 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	727 872,72	727 872,72	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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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	3 229 399,92	0,00	255 309,78	2 655 360,28	2 655 360,28				
2022	x	x	x	x	0,00	2 689 501,92	0,00	1 252 056,00	2 252 056,00	2 252 056,00				
2023	x	x	x	x	0,00	2 130 617,19	0,00	806 723,08	806 723,08	806 723,08				
2024	x	x	x	x	0,00	1 429 246,72	0,00	717 677,00	717 677,00	717 677,00				
2025	x	x	x	x	0,00	727 872,72	0,00	831 980,00	831 980,00	831 980,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	737 872,72	737 872,72	737 872,72				

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 wileńskiej 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 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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2021	3,11%	1,88%	10,16%	14,71%	TAK	
2022	4,09%	8,96%	6,37%	10,92%	TAK	
2023	4,21%	5,83%	6,03%	10,58%	TAK	
2024	5,01%	5,12%	6,36%	6,36%	TAK	
2025	4,71%	5,55%	7,17%	7,17%	TAK	
2026	5,20%	5,27%	5,82%	7,81%	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		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
	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	Delacje 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	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	Wydaki 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
2021	0,00	0,00	0,00	656 077,08	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







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**WÓJT GMINY**  
**38-223 Osiek Jasielski**  
**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2021 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 31**  
**grudnia 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)				3768 356,97	1 518 361,23	779 338,35	552 838,35	0,00	2 850 537,93
1.a	- wydatki bieżące				75 000,00	42 500,00	32 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 693 356,97	1 475 861,23	746 838,35	552 838,35	0,00	2 775 537,93
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 2009r. 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	1 888 660,27	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 PIELGRZYMCE - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIELGRZYMCE	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:				1 026 000,00	567 500,00	332 500,00	126 000,00	0,00	1 026 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 000,00	42 500,00	32 500,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osiek Jasielski - Wspieranie rozwoju gminy oraz podniesienie standardu życia mieszkańców	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	Sporządzenie piątej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski oraz sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Farma Wiatrowa" w Gminie Osiek Jasielski w miejscowościach: Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Czekań, Samokłęski, Pielgrzymka - określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego po uprzednim rozpoznaniu uwarunkowań gminy	Urząd Gminy - Wydatki	2021	2022	40 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				951 000,00	525 000,00	300 000,00	126 000,00	0,00	951 000,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Zajeżu - Poprawa jakości życia kulturalnego mieszkańców gminy	Urząd Gminy - Wydatki	2021	2023	951 000,00	525 000,00	300 000,00	126 000,00	0,00	951 000,00

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

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

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Osiek Jasielski Uchwały Nr XXXIX/265/2021 oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 148/2021, Nr 149/2021 wprowadzających zmiany w planach budżetu 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** zmniejszono o kwotę 22.540,00 zł, w tym:  
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 22.540,00 zł.,

2. **Wydatki ogółem** zmniejszono o kwotę 22.540,00 zł., w tym:  
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 37.040,00 zł,  
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.500,00 zł.

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

**WÓJT**  
*Andrzej Stachurski*

Osiek Jasielski, 31.12.2021r.