

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/296/2022  
Rady Gminy Osiek Jasielski  
z dnia 12 maja 2022r.

## **Objaśnienia** **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2022-2030**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Osiek Jasielski Uchwały Nr XLIV/295/2022, Uchwały Nr XLII/286/2022, Uchwały Nr XLIII/294/2022 oraz na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 20/2022, 33/2022, 35/2022, 37/2022, 63/2022, 64/2022 i 68/2022 wprowadzających zmiany w planach budżetu Gminy Osiek Jasielski na rok 2022 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2022-2030.

**Dochody ogółem** zwiększa się o kwotę 1.043.277,31 zł.  
-**Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę 1.039.587,31 zł.  
-**Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę 3.690,00 zł.

**Wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę 1.464.135,31zł w tym:  
-**Wydatki bieżące;** zmniejsza się o kwotę 1.005.587,31 zł.  
-**Wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 458.548,00 zł w tym;  
- przeznacza się kwotę **420 858,00 zł** na zadanie inwestycyjne " Modernizacja 7 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Jasielski zapewniających dogodny dojazd do miejscowych atrakcji turystycznych: o dł. 1990mb ( dz.Nr 1841, 1778, 1777/2, 1810, 1809) w m. Pielgrzymka, o dł. 41 mb (dz.902 ) w m. Samokłęski oraz o dł. 145 mb (dz.Nr 270) w m. Mrukowa ". Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę **420.858,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj. niewykorzystane środki roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja 7 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Jasielski zapewniających dogodny dojazd do miejscowych atrakcji turystycznych: o dł. 1990mb ( dz.Nr 1841, 1778, 1777/2, 1810, 1809) w m. Pielgrzymka, o dł. 41 mb (dz.902 ) w m. Samokłęski oraz o dł. 145 mb (dz.Nr 270) w m. Mrukowa "

**Przychody** budżetu po zmianach to kwota 3 150 614,00 zł, w tym; paragraf "952" -przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym- kwota 1 729 756,00 zł oraz paragraf "905" z kwotą 1 420 858,00 zł, to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj. niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje.

**Wynik** budżetu gminy po zmianach to deficyt z kwotą 2.701.716,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody;

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 420 858,00 ( środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ),
- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 280 858, 00 zł,

**Rozchody** pozostają bez zmian.

**W wykazie przedsięwzięć do WPF** zwiększa się nakłady finansowe w zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj ” o kwotę 2.520.530,52 zł ( w roku 2023 zmniejsza się o kwotę 2.813.973,48 zł, w roku 2024 zwiększa się o kwotę 5.334.504,00 zł) na lata 2022-2024 z łącznym limitem nakładów do kwoty 8.836.320,00 zł . Są to środki pochodzące z dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 01/2021/9090/PolskiLad w kwocie 6.000.000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 2.836.320,00 zł.

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań w 2023 roku do kwoty 984.654,35 zł, a w roku 2024 do kwoty 8.394.504,00 zł.

**W roku 2023** zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.940.000,00 zł, a **w roku 2024** zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.940.000,00 zł. Środki te pochodzą z dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 01/2021/9090/PolskiLad przeznaczone na realizację inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj ”.

**W roku 2023** zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.813.973,48 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2.940.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 01/2021/9090/PolskiLad przeznaczone na realizację inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj ” oraz zwiększa się o kwotę 126.026,52 zł jako wkład własny.

**W roku 2024** zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.334.504,00 zł, w tym z tytułu dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Nr Promesy 01/2021/9090/PolskiLad przeznaczone na realizację inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osiek Jasielski w formule " zaprojektuj i wybuduj ” w kwocie 2.940.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 2.394.504,00 zł jako wkład własny.

**Przychody** w roku 2023 zwiększa się w paragrafie 950 jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 126.026,52 zł . Środki te pochodzą z subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na lata 2021-2024 otrzymane w 2021 roku.

Pozostałe dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Osiek Jasielski na lata 2022-2030 pozostają bez zmian.

Osiek Jasielski, 12.05.2022r.