

Zarządzenie Nr 101/2022
Wójta Gminy Osiek Jasielski
z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek Jasielski
na lata 2022-2030.**

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 2022-2030 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**WÓJT GMINY
38-223 Opatów**

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
Załącznik: NR 1 do Zarządzenia Nr 101/2022 Wójta Gminy Opatów z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:	
			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		
2022	26 419 628,66	24 506 310,66	1 914 185,00	9 373,00	10 954 648,00	8 798 009,31	2 830 095,35	539 000,00	1 913 316,00	185 098,00	1 728 220,00			
2023	23 970 000,00	23 378 320,00	1 846 924,00	9 172,00	10 838 696,00	8 430 228,03	2 253 299,97	498 685,00	591 680,00	80 000,00	511 680,00			
2024	29 920 000,00	23 800 000,00	1 850 332,00	9 147,00	10 400 857,00	9 206 570,00	2 333 094,00	513 646,00	6 120 000,00	120 000,00	6 000 000,00			
2025	23 925 996,47	23 845 996,47	1 865 492,00	9 130,00	10 310 953,00	9 322 421,47	2 338 000,00	529 055,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2026	24 037 189,72	23 977 189,72	1 865 600,00	9 012,00	10 250 571,00	9 415 817,00	2 436 189,72	544 398,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2027	23 970 000,00	23 900 000,00	1 825 000,00	9 010,00	9 620 000,00	8 500 000,00	2 556 000,00	556 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			
2028	24 025 000,00	23 950 000,00	1 820 000,00	9 080,00	9 580 000,00	8 400 000,00	2 560 000,00	560 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00			
2029	24 060 000,00	23 980 000,00	1 821 000,00	9 090,00	9 490 000,00	8 403 000,00	2 562 000,00	562 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2030	24 080 000,00	24 000 000,00	1 819 000,00	9 070,00	9 480 000,00	8 430 000,00	2 550 000,00	550 000,00	80 000,00	80 000,00	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, 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 wykonującymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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

		z tego:										w tym:					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	30 428 653,66	24 974 211,34	10 696 932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 442,32	5 454 442,32	0,00	0,00
23 943 931,25	21 992 591,87	21 992 591,87	9 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 339,38	1 951 339,38	0,00	0,00
31 704 133,53	21 996 117,00	21 996 117,00	9 482 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 016,53	9 708 016,53	0,00	0,00
23 155 622,47	23 014 020,00	23 014 020,00	9 619 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 602,47	141 602,47	0,00	0,00
23 239 279,16	23 189 279,16	23 189 279,16	9 662 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
23 657 561,00	23 300 000,00	23 300 000,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 561,00	357 561,00	0,00	0,00
23 712 561,00	23 350 000,00	23 350 000,00	9 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 561,00	362 561,00	0,00	0,00
23 747 561,00	23 370 000,00	23 370 000,00	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 561,00	377 561,00	0,00	0,00
23 607 561,00	23 400 000,00	23 400 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 561,00	207 561,00	0,00	0,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp													
2022	-4 009 025,00		0,00	4 457 923,00	1 729 756,00	1 280 858,00	1 420 858,00	1 420 858,00	1 420 858,00	1 307 309,00	1 307 309,00	1 307 309,00	1 307 309,00
2023	26 068,75		0,00	441 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 816,00	441 816,00	0,00	0,00
2024	-1 784 133,53		0,00	2 394 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 504,00	2 394 504,00	1 784 133,53	1 784 133,53
2025	770 374,00		770 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	797 910,56		797 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	312 439,00		312 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	312 439,00		312 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 439,00		312 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	472 439,00		472 439,00	0,00	0,00	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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448 898,00	448 898,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	467 884,75	467 884,75	0,00	0,00	0,00
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	770 374,00	770 374,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	797 910,56	797 910,56	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	312 439,00	312 439,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	312 439,00	312 439,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	312 439,00	312 439,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	472 439,00	472 439,00	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 zównoważenia 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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 295,78	0,00	-467 900,88	2 260 266,32		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 588 411,03	0,00	1 385 728,13	1 385 728,13		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 040,56	0,00	1 803 883,00	1 803 883,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 207 666,56	0,00	831 976,47	831 976,47		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 409 756,00	0,00	787 910,56	787 910,56		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 317,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	784 878,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	472 439,00	0,00	610 000,00	610 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		

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 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 związków 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 wykonanie oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
Lp						
2022	3,43%	-2,41%	10,99%	12,94%	TAK	
2023	3,40%	9,54%	9,84%	11,79%	TAK	
2024	4,39%	12,57%	9,26%	11,21%	TAK	
2025	5,55%	5,97%	9,64%	11,59%	TAK	
2026	5,71%	5,64%	7,54%	9,47%	TAK	
2027	2,24%	4,11%	7,05%	8,98%	TAK	
2028	2,21%	4,06%	5,18%	7,10%	TAK	
2029	2,19%	4,10%	5,64%	5,64%	TAK	
2030	3,21%	4,03%	6,57%	6,57%	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	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2022	519 190,00	0,00	709 430,00	0,00	0,00	519 190,00	0,00	0,00	
2023	278 320,00	0,00	519 590,00	0,00	0,00	278 320,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	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	Wydatki majątkowe o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
2022	878 358,35	0,00	0,00	2 446 938,35	417 480,00	2 029 458,35	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	0,00	0,00	0,00		
2023	688 518,35	0,00	0,00	1 524 654,35	278 320,00	1 246 334,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 394 504,00	0,00	8 394 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	448 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	467 884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	610 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	610 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	637 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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. 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 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie 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 101/2022 Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 905 856,70	2 446 938,35	1 524 654,35	8 394 504,00	0,00	12 366 066,70
1.a	- wydatki bieżące				695 800,00	417 480,00	278 320,00	0,00	0,00	695 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 210 056,70	2 029 458,35	1 246 334,35	8 394 504,00	0,00	11 670 266,70
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:				2 203 676,70	1 236 898,35	966 836,35	0,00	0,00	2 203 676,70
1.1.1	- wydatki bieżące				695 800,00	417 480,00	278 320,00	0,00	0,00	695 800,00
1.1.1.1	Dostępna Szkoła - Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno -społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	Urząd Gminy - Wydatki	2022	2023	695 800,00	417 480,00	278 320,00	0,00	0,00	695 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 507 876,70	819 358,35	688 518,35	0,00	0,00	1 507 876,70
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	426 698,35	426 698,35	0,00	0,00	853 676,70
1.1.2.3	Dostępna Szkoła - Poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno -społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	Urząd Gminy - Wydatki	2022	2023	654 200,00	392 520,00	261 680,00	0,00	0,00	654 200,00
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				10 702 180,00	1 210 100,00	557 816,00	8 394 504,00	0,00	10 162 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 702 180,00	1 210 100,00	557 816,00	8 394 504,00	0,00	10 162 420,00
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	330 000,00	96 000,00	0,00	0,00	426 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mrukowej - Zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy - Wydatki	2021	2023	914 660,00	880 100,00	20 000,00	0,00	0,00	900 100,00
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	2024	8 636 320,00	0,00	441 816,00	8 394 504,00	0,00	8 836 320,00

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

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Jasielski Nr 100 /2022 wprowadzającego zmiany w budżecie Gminy Osiek Jasielski na rok 2022 dostosowuje się załącznik - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek Jasielski na lata 2022-2030.

W związku z powyższym wprowadzono zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę **5.557,00 zł.**, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę **5.557,00 zł.**
 - dochody majątkowe pozostają bez zmian.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **5.557,00 zł.**, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę **5.557,00 zł.**
 - wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

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

WÓJT
Andrzej Stachurski