

**UCHWAŁA NR XXIII/136/25
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2025-2030**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 148) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/65/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2025-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2025-2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Osieku

Piotr Baran

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018	32 704 490,60	32 610 435,31	3 457 048,00	130 464,79	824 410,00	12 148 571,46	8 630 251,06	6 261 434,46	94 055,29	42 455,29	51 600,00
Wykonanie 2019	34 889 167,62	34 765 736,73	3 835 098,00	14 737,18	9 073 732,00	13 141 309,95	8 700 859,60	6 293 782,69	123 430,89	9 430,89	114 000,00
Wykonanie 2020	37 915 936,34	37 352 263,82	3 665 382,00	26 552,13	10 259 407,00	14 487 910,12	8 913 012,57	6 644 557,73	563 672,52	2 219,52	561 453,00
Wykonanie 2021	44 717 021,78	39 767 445,92	4 220 336,00	91 187,97	11 506 623,00	14 561 067,64	9 388 231,31	6 871 914,60	4 949 575,86	1 028,46	4 948 547,40
Wykonanie 2022	50 268 968,82	46 722 672,35	6 540 581,57	59 113,00	11 534 218,00	18 200 468,85	10 388 290,93	7 192 943,01	3 546 296,47	19 742,85	3 526 553,62
Wykonanie 2023	42 487 592,31	40 973 016,32	3 471 312,00	114 267,00	15 349 863,90	9 484 944,77	12 552 628,65	7 924 674,22	1 514 575,99	0,00	1 514 575,99
Plan 3 kw. 2024	64 090 369,10	45 512 269,74	4 319 944,00	103 010,00	19 026 614,00	9 390 038,93	12 672 662,81	8 700 288,00	18 578 099,36	56 377,00	18 521 722,36
2025	81 867 362,50	54 640 198,93	18 300 114,20	71 367,55	10 850 982,25	11 006 627,48	14 411 107,45	10 114 790,00	27 227 163,57	106 421,00	27 120 742,57
2026	55 900 783,91	50 635 797,19	18 940 618,00	73 865,00	11 079 213,00	7 359 585,01	13 182 516,18	9 272 627,00	5 264 986,72	0,00	5 264 986,72
2027	50 604 526,00	50 604 526,00	19 527 777,00	76 155,00	11 422 669,00	7 100 660,00	12 477 265,00	9 560 078,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 021 452,00	52 021 452,00	20 074 555,00	78 287,00	11 742 504,00	7 299 478,00	12 826 628,00	9 827 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 478 053,00	53 478 053,00	20 636 643,00	80 479,00	12 071 294,00	7 503 863,00	13 185 774,00	10 102 937,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 815 004,00	54 815 004,00	21 152 559,00	82 491,00	12 373 076,00	7 691 460,00	13 515 418,00	10 355 510,00	0,00	0,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
Wykonanie 2018	32 673 430,44	31 710 851,40	13 135 934,19	0,00	0,00	385 908,29	0,00	0,00	0,00	962 579,04	962 579,04	238 093,00
Wykonanie 2019	34 575 559,73	33 156 198,50	14 134 699,30	0,00	0,00	389 423,94	0,00	0,00	0,00	1 419 361,23	1 419 361,23	40 000,00
Wykonanie 2020	36 003 783,68	35 104 106,40	14 638 204,50	0,00	0,00	249 134,06	0,00	0,00	0,00	899 677,28	899 677,28	85 718,00
Wykonanie 2021	38 084 765,52	36 305 793,11	15 469 826,66	0,00	0,00	118 009,00	0,00	0,00	0,00	1 778 972,41	1 778 972,41	78 074,22
Wykonanie 2022	48 429 507,29	42 421 362,80	16 812 610,80	0,00	0,00	265 135,25	0,00	0,00	0,00	6 008 144,49	6 008 144,49	82 811,00
Wykonanie 2023	44 205 939,94	38 360 252,90	18 509 797,38	0,00	0,00	624 537,57	0,00	0,00	0,00	5 845 687,04	5 845 687,04	193 500,00
Plan 3 kw. 2024	69 425 937,72	45 684 328,11	25 508 687,47	0,00	0,00	603 300,00	0,00	0,00	0,00	23 741 609,61	23 741 609,61	735 982,00
2025	82 052 795,11	53 330 272,09	29 821 163,78	0,00	0,00	470 862,85	0,00	0,00	0,00	28 722 523,02	28 722 523,02	739 896,00
2026	54 700 783,91	47 693 650,00	29 439 920,00	0,00	0,00	294 412,00	0,00	0,00	0,00	7 007 133,91	7 007 133,91	5 896,00
2027	49 404 526,00	49 084 249,00	30 440 877,00	0,00	0,00	217 112,00	0,00	0,00	0,00	320 277,00	320 277,00	5 896,00
2028	50 821 452,00	50 442 213,00	31 414 985,00	0,00	0,00	140 312,00	0,00	0,00	0,00	379 239,00	379 239,00	5 896,00
2029	52 493 053,00	51 645 618,00	32 216 067,00	0,00	0,00	70 462,00	0,00	0,00	0,00	847 435,00	847 435,00	4 127,00
2030	53 865 004,00	52 901 305,00	33 037 577,00	0,00	0,00	20 662,00	0,00	0,00	0,00	963 699,00	963 699,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	31 060,16	30 000,00	272 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	272 953,56	0,00
Wykonanie 2019	313 607,89	80 000,00	274 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	274 013,72	0,00
Wykonanie 2020	1 912 152,66	1 912 152,66	9 692 621,61	9 185 000,00	0,00	41 789,01	0,00	465 832,60	0,00
Wykonanie 2021	6 632 256,26	750 000,00	1 869 774,27	0,00	0,00	533 515,00	0,00	1 336 259,27	0,00
Wykonanie 2022	1 839 461,53	875 000,00	7 793 088,46	0,00	0,00	1 514 389,54	0,00	6 237 640,99	0,00
Wykonanie 2023	-1 718 347,63	0,00	8 716 492,06	0,00	0,00	1 672 773,92	1 584 573,92	7 043 718,14	133 773,71
Plan 3 kw. 2024	-5 335 568,62	0,00	6 485 568,62	2 000 000,00	850 000,00	90 913,06	90 913,06	4 394 655,56	4 394 655,56
2025	-185 432,61	0,00	1 335 432,61	1 150 000,00	0,00	185 432,61	185 432,61	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 000,00	9 735 000,00	9 285 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	41 057,93	0,00	0,00	0,00	916 057,93	875 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 315 000,00	0,00	899 583,91	1 172 537,47
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 235 000,00	500 000,00	1 609 538,23	1 883 551,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 685 000,00	500 000,00	2 248 157,42	2 755 779,03
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 935 000,00	500 000,00	3 461 652,81	5 331 427,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	41 057,93	8 060 000,00	500 000,00	4 301 309,55	12 094 398,01
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 185 000,00	500 000,00	2 612 763,42	11 329 255,48
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 935 000,00	400 000,00	-172 058,37	4 313 510,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 000,00	300 000,00	1 309 926,84	1 495 359,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 535 000,00	200 000,00	2 942 147,19	2 942 147,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 235 000,00	100 000,00	1 520 277,00	1 520 277,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	1 579 239,00	1 579 239,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 832 435,00	1 832 435,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 699,00	1 913 699,00

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.

Wyszczególnienie	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 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 roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	6,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,36%	x	x	x	x
2025	3,73%	4,08%	9,88%	10,82%	TAK	TAK
2026	3,47%	7,48%	9,53%	10,47%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,99%	9,29%	10,23%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,84%	8,23%	9,17%	TAK	TAK
2029	2,30%	4,14%	6,74%	7,68%	TAK	TAK
2030	2,06%	4,10%	5,04%	5,98%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
Wykonanie 2018	108 325,00	108 325,00	104 909,45	0,00	0,00	0,00	108 325,00	108 325,00	104 999,71
Wykonanie 2019	92 605,00	92 605,00	80 139,15	0,00	0,00	0,00	65 534,99	65 534,99	56 999,71
Wykonanie 2020	154 988,00	154 988,00	154 988,00	0,00	0,00	0,00	182 058,01	182 058,01	178 127,44
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	59 105,20	59 105,20	59 105,20	3 015 981,62	3 015 981,62	3 015 981,62	16 636,98	16 636,98	16 636,98
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	502 310,61	502 310,61	502 310,61	42 468,22	42 468,22	42 468,22
Plan 3 kw. 2024	13 180,52	13 180,52	13 180,52	2 862 802,44	2 862 802,44	2 862 802,44	15 506,50	15 506,50	13 180,52
2025	46 172,00	46 172,00	40 326,69	5 670 225,53	5 670 225,53	5 405 596,73	46 172,00	46 172,00	40 326,69
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 059 228,59	76 604,99	982 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	359 762,41	57 450,01	302 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	898 510,00	3 000,00	895 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 394 701,92	4 394 701,92	3 391 492,23	6 494 674,76	3 000,00	6 491 674,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	126 800,00	126 800,00	126 800,00	10 485 527,50	3 000,00	10 482 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 579 476,46	3 579 476,46	2 862 802,44	19 365 102,00	0,00	19 365 102,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00
2025	4 812 292,79	4 812 292,79	4 014 283,22	22 202 058,11	57 810,00	22 144 248,11	0,00	0,00	5 896,00	0,00
2026	4 036 293,91	0,00	0,00	7 199 063,91	191 930,00	7 007 133,91	0,00	0,00	5 896,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	87 106,64
Wykonanie 2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	16 975,50
Wykonanie 2022	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 455,85
Wykonanie 2023	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	935 000,00	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 wyliczaniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 971 428,75	22 202 058,11	7 199 063,91	0,00	0,00	1 010 333,93
1.a	- wydatki bieżące				249 740,00	57 810,00	191 930,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 721 688,75	22 144 248,11	7 007 133,91	0,00	0,00	1 010 333,93
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:				5 163 148,57	1 126 854,66	4 036 293,91	0,00	0,00	798 493,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 163 148,57	1 126 854,66	4 036 293,91	0,00	0,00	798 493,91
1.1.2.1	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego	OSIEK	2025	2026	802 675,91	4 182,00	798 493,91	0,00	0,00	798 493,91
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek	OSIEK	2025	2026	4 360 472,66	1 122 672,66	3 237 800,00	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				37 808 280,18	21 075 203,45	3 162 770,00	0,00	0,00	211 840,02
1.3.1	- wydatki bieżące				249 740,00	57 810,00	191 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego gminy Osiek dz.710 r.710004 p.4300	OSIEK	2025	2026	231 240,00	57 810,00	173 430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru- Rewitalizacja miast dz.750 r.75095 p.4300	OSIEK	2025	2026	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 558 540,18	21 017 393,45	2 970 840,00	0,00	0,00	211 840,02
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 900 rozdział 90001 par. 6050, 6370	OSIEK	2022	2025	14 547 183,00	7 248 363,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdz. 90005 par.6050, 6370	OSIEK	2024	2025	8 041 000,00	7 331 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie Dział 921 rozdz.92120 par.6580	OSIEK	2024	2026	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont elewacji zewnętrznych oraz prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Osieku Dz. 921 rozdz. 92120 par. 6570	OSIEK	2024	2025	930 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Restauracja obelisku Pomnika Pamięci Piłsudczykom w Niekrasowie Dz. 921 Rozdz.92120 p 6570	OSIEK	2024	2025	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1709T Sztombergi-Suliszów, 1830T Czajków Północny -Wiązownica Mała, 1835T Pliskowola-Osiek, 1832T Osiek-Suchowola, 1839T Strużki-Szwagrow” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” realizowanego w ramach inwestycji pn.„ Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego” dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.Rozdział 60014 p 6300	OSIEK	2024	2025	156 030,00	156 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja miasta 75095/6050	OSIEK	2025	2026	159 500,00	59 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont kapliczki św. Jana w Osieku 921 92120 6580	OSIEK	2024	2025	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 600, rozdział 60016 paragraf 6050, 6370	OSIEK	2023	2025	8 479 620,18	4 467 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050, 6100, 6370	OSIEK	2019	2026	4 527 397,00	1 188 000,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dz.853 r.85395 p.6060	OSIEK	2025	2026	211 840,00	0,00	211 840,00	0,00	0,00	211 840,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 719 648,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 429 276,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 148 924,53 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 473 096,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 423 703,72 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 896 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -185 432,61 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	85 587 010,72	-3 719 648,22	81 867 362,50
Dochody bieżące	54 210 922,62	+429 276,31	54 640 198,93
Dotacje bieżące	10 577 472,00	+429 155,48	11 006 627,48
Pozostałe	14 410 986,62	+120,83	14 411 107,45
Dochody majątkowe	31 376 088,10	-4 148 924,53	27 227 163,57
Wydatki ogółem	87 525 891,39	-5 473 096,28	82 052 795,11
Wydatki bieżące	52 906 568,37	+423 703,72	53 330 272,09
Wynagrodzenia i pochodne	29 988 882,00	-167 718,22	29 821 163,78
Obsługa długu	509 650,00	-38 787,15	470 862,85
Pozostałe wydatki bieżące	22 408 036,37	+630 209,09	23 038 245,46
Wydatki majątkowe	34 619 323,02	-5 896 800,00	28 722 523,02
Wynik budżetu	-1 938 880,67	+1 753 448,06	-185 432,61

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 753 448,06 zł i po zmianach wynoszą 1 335 432,61 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 088 880,67	-1 753 448,06	1 335 432,61
Wolne środki	1 753 448,06	-1 753 448,06	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Osiek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Osiek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2026	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
2027	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
2028	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
2029	935 000,00	50 000,00	985 000,00
2030	0,00	950 000,00	950 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,73%	9,88%	TAK	10,82%	TAK
2026	3,53%	9,53%	TAK	10,47%	TAK
2027	3,27%	9,05%	TAK	9,99%	TAK
2028	3,01%	7,99%	TAK	8,92%	TAK
2029	2,30%	6,50%	TAK	7,43%	TAK
2030	2,06%	4,80%	TAK	5,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Osiek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 360 472,66 zł, w tym w 2025 r. – 1 122 672,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

W 2025 roku było to zadanie inwestycyjne jednoroczne, natomiast Gmina wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie realizacji zadania do 15.05.2026 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru- Rewitalizacja miast dz.750 r.75095 p.4300 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 500,00 zł;
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdz. 90005 par.6050, 6370 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 173 701,00 zł;
 - 3) Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie Dział 921 rozdz.92120 par.6580 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 410 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 410 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Rewitalizacja miasta 75095/6050 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 159 500,00 zł;
 - 5) Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek Dział 600, rozdział 60016 paragraf 6050, 6370 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 505 560,10 zł;
 - 6) Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek Dz.900 rozdział 90015 paragraf 6050, 6100, 6370 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 249 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 249 000,00 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 680 575,45	-1 536 327,34	22 144 248,11

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 110 333,91	+5 896 800,00	7 007 133,91

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Osieku.

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr X/65/24 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2025-2030 z dnia 30 grudnia 2024 roku w związku ze zmianą dochodów, przychodów i wydatków.