

**UCHWAŁA NR XIII/77/2025
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2025-2038.

Na podstawie oraz art. 226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz.1153) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 poz. 337 z późn.zm.) Rada Gminy Osiek postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VI/47/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2025-2038, zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr IX/61/2025 z dnia 27 maja 2025r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr X/66/2025 z dnia 28 lipca 2025r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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
uchwały nr XIII/77/2025
z dnia 2025-12-19

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
								z podatku od nieruchomości			
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	17 983 866,18	17 565 036,18	1 792 176,00	74 595,17	6 259 563,00	6 088 394,04	3 350 307,97	1 685 424,45	418 830,00	0,00	418 830,00
Wykonanie 2019	19 791 995,60	19 746 577,04	2 295 974,00	1 604,69	6 446 606,00	7 142 259,96	3 860 132,39	2 145 201,91	45 418,56	0,00	42 300,00
Wykonanie 2020	21 579 178,70	21 015 011,66	2 012 194,00	238 570,72	6 427 998,00	8 394 151,37	3 942 097,57	2 169 656,40	564 167,04	0,00	564 167,04
Wykonanie 2021	24 033 322,22	21 758 713,45	2 418 522,00	138 909,56	6 446 141,00	8 152 419,12	4 602 721,77	2 346 748,36	2 274 608,77	55 281,00	2 219 327,77
Wykonanie 2022	33 182 750,01	28 383 717,37	4 968 850,57	179 297,00	6 222 563,00	10 151 975,70	6 861 031,10	2 586 932,33	4 799 032,64	0,00	4 799 032,64
Wykonanie 2023	33 159 659,58	21 777 091,87	1 984 141,00	323 829,00	8 604 936,95	4 231 388,94	6 632 795,98	2 691 654,41	11 382 567,71	17 731,71	11 364 836,00
Plan 3 kw. 2024	36 184 180,34	23 939 790,72	2 481 836,00	411 339,00	9 055 821,00	4 432 097,30	7 558 697,42	2 915 000,00	12 244 389,62	0,00	12 244 389,62
2025	36 879 694,81	29 164 142,81	8 321 243,61	33 486,50	7 035 146,90	5 082 724,05	8 691 541,75	3 130 000,00	7 715 552,00	93 000,00	7 622 552,00
2026	35 555 600,00	28 076 000,00	8 890 000,00	36 000,00	7 100 000,00	4 450 000,00	7 600 000,00	3 100 000,00	7 479 600,00	0,00	6 179 600,00
2027	27 820 000,00	27 820 000,00	9 000 000,00	40 000,00	7 350 000,00	4 270 000,00	7 160 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 159 000,00	28 159 000,00	9 100 000,00	44 000,00	7 450 000,00	4 385 000,00	7 180 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 668 000,00	28 668 000,00	9 360 000,00	48 000,00	7 450 000,00	4 450 000,00	7 200 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 832 000,00	28 832 000,00	9 500 000,00	52 000,00	7 480 000,00	4 500 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 005 000,00	29 005 000,00	9 580 000,00	55 000,00	7 510 000,00	4 520 000,00	7 340 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 140 000,00	29 140 000,00	9 650 000,00	60 000,00	7 550 000,00	4 520 000,00	7 360 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 414 000,00	29 414 000,00	9 750 000,00	64 000,00	7 600 000,00	4 600 000,00	7 400 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 720 000,00	29 720 000,00	9 900 000,00	70 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	7 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 985 000,00	29 985 000,00	10 050 000,00	75 000,00	7 750 000,00	4 650 000,00	7 460 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		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
2036	30 315 000,00	30 315 000,00	10 200 000,00	80 000,00	7 800 000,00	4 735 000,00	7 500 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 595 000,00	30 595 000,00	10 350 000,00	85 000,00	7 850 000,00	4 800 000,00	7 510 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 860 000,00	30 860 000,00	10 500 000,00	90 000,00	7 900 000,00	4 850 000,00	7 520 000,00	3 090 000,00	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	18 304 855,79	15 898 600,28	6 667 603,25	0,00	0,00	140 166,26	0,00	0,00	0,00	2 406 255,51	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 504 026,65	17 610 675,45	6 766 553,06	0,00	0,00	140 879,45	0,00	0,00	0,00	893 351,20	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 742 671,52	19 304 331,40	7 287 744,02	0,00	0,00	115 632,60	0,00	0,00	0,00	1 438 340,12	1 438 340,12	516 030,03
Wykonanie 2021	28 262 771,15	20 562 177,13	8 219 981,73	0,00	0,00	85 174,00	0,00	0,00	0,00	7 700 594,02	7 700 594,02	30 000,00
Wykonanie 2022	29 945 879,09	24 955 996,26	8 998 608,52	0,00	0,00	318 444,06	0,00	0,00	0,00	4 989 882,83	4 989 882,83	0,00
Wykonanie 2023	37 510 201,18	21 997 105,55	10 837 455,23	0,00	0,00	492 211,35	0,00	0,00	0,00	15 513 095,63	15 513 095,63	273 528,61
Plan 3 kw. 2024	39 444 180,34	23 765 648,40	12 291 259,28	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	15 678 531,94	15 678 531,94	668 400,00
2025	38 857 645,65	28 428 080,65	14 620 130,96	0,00	0,00	720 000,00	0,00	26 400,00	0,00	10 429 565,00	10 429 565,00	351 000,00
2026	33 250 350,04	24 836 750,04	13 170 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	22 000,00	0,00	8 413 600,00	0,00	0,00
2027	26 820 000,04	25 320 000,04	13 480 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	17 600,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	27 239 000,04	25 739 000,04	13 690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	13 200,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	27 748 000,04	26 248 000,04	13 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	8 800,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	27 812 000,04	26 312 000,04	14 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	4 400,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	28 005 000,00	26 505 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	28 140 000,00	26 640 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	28 414 000,00	26 914 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	28 720 000,00	27 220 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2035	28 985 000,00	27 485 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2036	29 315 000,00	27 815 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2037	30 295 000,00	28 795 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

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
2038	30 623 000,04	29 123 000,04	14 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-320 989,61	0,00	2 415 623,87	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 315 623,87	0,00
Wykonanie 2019	1 287 968,95	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00
Wykonanie 2020	836 507,18	0,00	3 364 600,03	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 764 600,03	0,00
Wykonanie 2021	-4 229 448,93	0,00	8 111 104,63	4 660 000,00	4 229 448,93	42 189,60	0,00	2 865 715,03	0,00
Wykonanie 2022	3 236 870,92	0,00	3 131 658,28	0,00	0,00	306 624,57	0,00	2 825 033,71	0,00
Wykonanie 2023	-4 350 541,60	0,00	7 727 029,20	3 900 000,00	3 900 000,00	71 720,35	71 720,35	3 755 308,85	378 821,25
Plan 3 kw. 2024	-3 260 000,00	0,00	4 287 000,24	4 037 000,24	3 010 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2025	-1 977 950,84	0,00	6 104 950,80	5 426 999,96	1 300 000,00	677 950,84	677 950,84	0,00	0,00
2026	2 305 249,96	2 305 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 999,96	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	919 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	919 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 019 999,96	1 019 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	236 999,96	236 999,96	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 200,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	543 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 500,00	2 541 500,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	809 250,00	809 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,24	1 027 000,24	220 000,24	0,00	220 000,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 999,96	4 126 999,96	3 419 999,96	3 200 000,00	219 999,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 249,96	2 305 249,96	1 519 999,96	1 300 000,00	219 999,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,96	999 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 999,96	1 019 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	236 999,96	236 999,96	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 mowa w art. 242 ustawy	
	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	4 935 004,00	0,00	1 666 435,90	2 982 059,77
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	2 135 901,59	3 437 535,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	543 200,00	4 960 000,00	0,00	1 710 680,26	3 475 280,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 870 000,00	0,00	1 196 536,32	4 104 440,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 680,78	39 180,78	3 427 721,11	6 559 379,39
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 419 250,00	0,00	-220 013,68	3 607 015,52
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 429 250,00	0,00	174 142,32	424 142,32
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 249,76	0,00	736 062,16	1 414 013,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 396 999,80	0,00	3 239 249,96	3 239 249,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 999,84	0,00	2 499 999,96	2 499 999,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 999,88	0,00	2 419 999,96	2 419 999,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 556 999,92	0,00	2 419 999,96	2 419 999,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 536 999,96	0,00	2 519 999,96	2 519 999,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 536 999,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 536 999,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 536 999,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 999,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 999,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	536 999,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	236 999,96	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 999,96	1 736 999,96

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 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 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%	15,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,01%	x	x	x	x
2025	5,82%	6,60%	11,97%	12,56%	TAK	TAK
2026	6,41%	16,88%	10,66%	11,25%	TAK	TAK
2027	6,38%	13,76%	10,48%	11,08%	TAK	TAK
2028	5,79%	13,08%	10,39%	10,98%	TAK	TAK
2029	5,58%	12,72%	11,05%	11,64%	TAK	TAK
2030	5,86%	12,95%	9,90%	10,49%	TAK	TAK
2031	6,53%	12,66%	11,43%	12,02%	TAK	TAK
2032	6,34%	12,43%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2033	6,04%	12,09%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2034	5,89%	11,86%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2035	5,60%	11,53%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2036	5,43%	11,30%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2037	2,25%	8,06%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2038	1,60%	7,37%	11,42%	11,42%	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

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			finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	111 727,82	111 727,82	95 506,08	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 524,49
Wykonanie 2020	162 468,95	135 361,95	132 989,10	0,00	0,00	0,00	156 596,45	129 489,45	127 962,88
Wykonanie 2021	342 879,96	342 879,96	307 484,72	332 010,77	332 010,77	317 793,37	155 395,38	155 395,38	149 332,97
Wykonanie 2022	631 690,11	631 690,11	611 255,34	2 035 543,59	2 035 543,59	2 035 543,59	671 948,99	671 948,99	625 828,24
Wykonanie 2023	127 118,81	127 118,81	115 013,25	750 000,00	750 000,00	710 700,00	233 204,67	233 204,67	209 048,68
Plan 3 kw. 2024	72 693,00	72 693,00	59 608,40	417 926,00	417 926,00	374 658,60	73 093,00	73 093,00	59 609,40
2025	97 460,00	97 460,00	82 574,36	3 819 552,00	3 819 552,00	3 780 105,60	230 162,00	230 162,00	190 468,14
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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 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	1 313 780,00	0,00	1 313 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	407 995,38	0,00	407 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	118 817,94	118 817,94	82 344,60	13 543,50	0,00	13 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 142 662,28	4 142 662,28	2 219 721,32	447 530,12	53 930,12	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	77 180,66	77 180,66	77 180,66	454 838,23	430 448,07	24 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 339 813,67	2 339 813,67	859 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	297 477,00	297 477,00	254 209,60	865 900,00	20 000,00	845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 896 565,00	5 896 565,00	5 214 416,60	6 781 214,00	220 602,00	6 560 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 955 000,00	7 955 000,00	0,00	8 448 600,00	35 000,00	8 413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 320,00	16 000,00	28 320,00	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
	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 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 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
2038	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	809 250,00	39 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 027 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	926 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 005 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 019 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 spłaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/77/2025
z dnia 2025-12-19

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)					17 559 334,00	6 781 214,00	8 448 600,00	44 320,00	0,00	15 274 134,00
1.a	- wydatki bieżące					291 602,00	220 602,00	35 000,00	16 000,00	0,00	271 602,00
1.b	- wydatki majątkowe					17 267 732,00	6 560 612,00	8 413 600,00	28 320,00	0,00	15 002 532,00
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:					12 916 514,00	3 820 214,00	7 955 000,00	0,00	0,00	11 775 214,00
1.1.1	- wydatki bieżące					70 602,00	70 602,00	0,00	0,00	0,00	70 602,00
1.1.1.1	Projekt grantowy - Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Gmina Osiek	2024	2026	70 602,00	70 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 602,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 845 912,00	3 749 612,00	7 955 000,00	0,00	0,00	11 704 612,00
1.1.2.1	Budowa zbiorników o pojemności 2x150m3 wraz z zestawem hydroforowym w m. Kretki Małe, modernizacja SUW w m. Sumin, poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w m. Sumin i Obórki oraz modernizacją pompowni ścieków na terenie Gminy Osiek - poprawa ujęcia wody	Urząd Gminy	2022	2025	4 000 000,00	2 858 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 700,00
1.1.2.2	Projekt grantowy - Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Gmina Osiek	2024	2026	240 377,00	240 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 377,00
1.1.2.3	Budowa Klubu dziecięcego w Osieku - budowa nowych miejsc dla dzieci w złobku	Gmina Osiek	2024	2026	555 535,00	555 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 535,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku - poprawa infrastruktury kulturalnej	Gmina Osiek	2025	2026	3 445 000,00	45 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 445 000,00
1.1.2.5	Remont świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Gmina Osiek	2025	2026	2 150 000,00	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku - Poprawa bazy lokalowej OSP	Gmina Osiek	2025	2026	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach - Poprawa bazy lokalowej OSP	Gmina Osiek	2025	2026	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
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					4 642 820,00	2 961 000,00	493 600,00	44 320,00	0,00	3 498 920,00
1.3.1	- wydatki bieżące					221 000,00	150 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	201 000,00
1.3.1.1	Plan Ogólny Gminy -	Gmina Osiek	2024	2026	200 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	Wykonanie filmu przyrodniczego pt."Rypienica" - Promocja walorów przyrodniczych Gminy Osiek	Gmina Osiek	2026	2027	21 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					4 421 820,00	2 811 000,00	458 600,00	28 320,00	0,00	3 297 920,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Gmina Osiek	2023	2025	220 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej	Gmina Osiek	2023	2025	2 988 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach - ochrona zabytków	Gmina Osiek	2024	2026	510 500,00	241 000,00	258 600,00	0,00	0,00	499 600,00
1.3.2.4	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - ochrona zabytków poprzez wykonanie wymiany pokrycia dachu	Gmina Osiek	2024	2025	370 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerów	Gmina Osiek	2025	2028	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek - Poprawa stanu nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach	Gmina Osiek	2025	2027	133 320,00	5 000,00	100 000,00	28 320,00	0,00	133 320,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/77/2025 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2025r. zmieniająca Uchwałę VI/47/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2025-2038

Powyższą Uchwałą dostosowano wielkość planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do wysokości planowanych w Uchwale budżetowej na rok 2025r.

Przedłużono realizację zadania pn. - Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach.

Objaśnienia

do Uchwały Nr XIII/77/2025 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2025r. zmieniająca Uchwałę VI/47/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2025-2038

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2025-2038 wraz z prognozą długu, która obejmuje również okres od 2025 do 2038 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 WPF są dochody. Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody w latach poprzednich oraz do końca III kwartału 2024 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w

kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2024 ponieważ projekt budżetu nie zawiera dochodów i wydatków, na które gmina otrzymuje plan od wojewody w trakcie roku, są to m.in. akcyza, stypendia szkolne, wybory, zwiększenia dotacji dla GOPS-u a także środki z Funduszy.

Z tytułu dochodów majątkowych zakłada się osiągnięcie dochodu w wysokości

- Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach – 499.600,00zł,
- Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I – 350.000,00zł,
- Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek - 6.113.450,00zł - zadanie realizowane w roku 2024 i 2025,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 080821C w miejscowości Wrzeszewo – 486.693,00zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 219.149,00zł - zadanie realizowane w roku 2024.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2025 oraz na dalsze lata nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń. Natomiast w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp przyjęto tylko ich wykonanie w latach 2019-2026, gdyż jednostka nie posiada wiedzy na temat ich wysokości w kolejnych latach.

Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie. Realizacja zadań, dla których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie uzależniona jest od otrzymania wsparcia.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Kolejną pozycją prognozy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w roku 2025 w wysokości 677.950,84zł (- 91.830,00zł z tytułu realizacji Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0231/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 „Cyberbezpieczny samorząd” oraz -586.120,84zł z tytułu realizacji umowy na dofinansowanie w ramach MALUCH +) uzyskane środki przeznaczone są na spłatę deficytu. W kolejnych latach nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, przeznaczane są na spłaty zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach budżetowych.

Następnym etapem jest wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

W roku 2025 zaplanowane zostały przychody z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowana kwota długu wykazana jest według stanu na koniec 2024 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu, tj. roku 2038. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług.

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej wyliczone są wskaźniki długu i planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 do uchwały zawarte zostały następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2026:

Bieżące:

- Plan Ogólny Gminy;
- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”;
- wykonanie filmu przyrodniczego pt. „Rypienica”.

Majątkowe:

- Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek;
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek;
- Budowa zbiorników o pojemności 2x150m³ wraz z zestawem hydroforowym w m. Kretki Małe, modernizacja SUW w m. Sumin, poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w m. Sumin i Obórki oraz modernizacją pompowni ścieków na terenie Gminy Osiek;
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów;
- Budowa Klubu dziecięcego w Osieku;
- Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach;
- Remont zabytkowej plebanii w Osieku;
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej;
- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku;
- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach;
- Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą.