

Projekt

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/.../25
RADY GMINY OSIE**

z dnia 26 listopada 2025 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2025-2030

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620 i 621) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/35/24 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025 - 2029 ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 75/25 Wójta Gminy Osie z dnia 14 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr VII/50/25 Rady Gminy Osie z dnia 21 marca 2025 r., Uchwałą Nr VIII/57/25 Rady Gminy Osie z dnia 17 kwietnia 2025 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2025-2029, Uchwałą Nr IX/65/25 Rady Gminy Osie z dnia 17 czerwca 2025 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2025-2029 i Uchwałą Nr X/71/25 Rady Gminy Osie z dnia 27 sierpnia 2025 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2025-2030 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Osie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w bieżącym roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Osie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy, wielkości planowanych dochodów własnych oraz zmian wysokości dotacji na dofinansowanie zadań zleconych. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania korekty zapisów załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2025 – 2030. W załączniku nr 2 dodano nowe przedsięwzięcia tj. Budowa chodnika do świetlicy w Łążku, Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt i Budowa infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu - projekt.

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osie, niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 088 442,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 618 442,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 470 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 088 442,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 533 742,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 554 700,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	50 323 498,28	+1 088 442,88	51 411 941,16
Dochody bieżące	39 042 570,52	+618 442,88	39 661 013,40
Dotacje bieżące	5 561 784,55	+554 211,78	6 115 996,33
Pozostałe	10 753 328,28	+64 231,10	10 817 559,38
Dochody majątkowe	11 280 927,76	+470 000,00	11 750 927,76
Wydatki ogółem	51 284 658,18	+1 088 442,88	52 373 101,06
Wydatki bieżące	36 295 753,28	+533 742,88	36 829 496,16
Wynagrodzenia i pochodne	18 420 237,16	-43 660,52	18 376 576,64
Pozostałe wydatki bieżące	17 795 516,12	+577 403,40	18 372 919,52
Wydatki majątkowe	14 988 904,90	+554 700,00	15 543 604,90

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	40 179 586,21	-1 282 317,24	38 897 268,97
2027	41 229 870,89	+798 964,00	42 028 834,89
2028	42 849 753,81	+798 964,00	43 648 717,81
2029	46 065 905,26	+807 964,00	46 873 869,26
2030	48 645 095,68	-75 199,77	48 569 895,91

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 831 668,39	-597 457,74	6 234 210,65

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	37 346 231,20	-1 298 379,12	36 047 852,08
2027	39 535 027,67	-	39 535 027,67
2028	41 511 779,05	-	41 511 779,05

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	43 587 368,00	-	43 587 368,00
2030	45 723 149,03	+104 508,82	45 827 657,85

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 151 922,45	+1 644 787,55	14 796 710,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	141 394,88	-61 394,88	80 000,00
2027	114 513,36	-	114 513,36
2028	90 000,00	-	90 000,00
2029	70 000,00	+20 000,00	90 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 342 623,81	+1 738 476,09	6 081 099,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	855 724,76	-487 707,32	368 017,44
2027	819 843,22	+798 964,00	1 618 807,22
2028	946 724,76	+798 964,00	1 745 688,76
2029	946 724,76	+807 964,00	1 754 688,76
2030	1 555 724,77	-179 708,59	1 376 016,18

Źródło: opracowanie własne.

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

Splata planowanych zobowiązań Gminy Osie

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	0,00
2026	368 017,44
2027	1 618 807,22
2028	1 745 688,76
2029	1 754 688,76
2030	1 376 016,18

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osie 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	0,85%	14,60%	TAK	15,86%	TAK
2026	1,87%	11,56%	TAK	12,83%	TAK
2027	5,31%	10,03%	TAK	11,29%	TAK
2028	4,79%	9,52%	TAK	10,79%	TAK
2029	4,49%	8,00%	TAK	9,27%	TAK
2030	3,40%	7,15%	TAK	8,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Osie 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 Gminy Osie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa chodnika do świetlicy w Łążku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 208 850,00 zł, w tym w 2025 r. – 48 850,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł.
2. Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 113 160,00 zł, w tym w 2025 r. – 18 450,00 zł.
3. Budowa infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Lepszy start w Szkole Podstawowej w Osiu– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 655,83 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 16 655,83 zł;
 - 2) Lepszy start w Szkole Podstawowej w Wierzchach– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 160,66 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 160,66 zł;
 - 3) Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 283 105,64 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 283 105,64 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 413 571,27 zł;
 - 4) Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 158 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 130 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 210 000,00 zł;
 - 5) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 85 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 85 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	815 255,70	+17 816,49	833 072,19
2026	453 183,82	-17 816,47	435 367,35
2027	248 344,81	-0,02	248 344,79

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 325 040,66	+139 300,00	11 464 340,66
2026	11 778 105,64	-23 395,64	11 754 710,00

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonani e 2018	Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Wykonani e 2021	Wykonani e 2022	Wykonani e 2023	Plan 3 kw. 2024	Wykonani e 2024	2025	2026	2027	2028 ²
1. Dochody ogółem^x		33 706 685 ,62	32 143 695 ,72	32 610 692 ,19	35 597 426 ,85	41 522 039 ,43	43 478 362 ,66	41 818 484 ,94	41 626 946 ,42	51 411 941 ,16	45 131 479 ,62	47 653 834 ,89	46 918 717 ,81
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	28 784 836 ,56	28 764 654 ,62	30 236 915 ,61	32 786 929 ,44	39 248 104 ,06	31 463 084 ,97	35 568 092 ,37	37 013 472 ,60	39 661 013 ,40	38 897 268 ,97	42 028 834 ,89	43 648 717 ,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 105 458, 00	5 041 442, 00	4 753 470, 00	5 625 888, 00	7 538 515, 57	4 441 132, 00	6 848 606, 00	7 625 949, 00	18 351 395 ,95	17 755 208 ,00	20 232 414 ,04	21 244 034 ,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 228 240, 73	264 650,27	350 481,99	340 739,61	681 179,00	982 378,00	755 264,00	755 264,00	695 404,10	690 999,00	708 000,00	720 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 036 028, 00	7 445 366, 00	7 501 915, 00	8 272 311, 00	7 871 066, 00	9 699 507, 65	10 591 010 ,00	11 313 667 ,00	3 680 657, 64	5 460 725, 00	3 620 000, 00	3 630 000, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 392 451, 17	9 640 912, 40	10 761 948 ,02	10 972 874 ,39	14 229 345 ,50	6 506 017, 78	7 359 947, 31	7 285 634, 76	6 115 996, 33	3 820 736, 75	4 911 999, 99	5 351 999, 99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	7 022 658, 66	6 372 283, 95	6 869 100, 60	7 575 116, 44	8 927 997, 99	9 834 049, 54	10 013 265 ,06	10 032 957 ,84	10 817 559 ,38	11 169 600 ,22	12 556 420 ,86	12 702 683 ,08
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 426 285, 40	3 456 700, 87	3 427 689, 25	4 007 314, 33	4 386 437, 55	4 928 652, 79	5 247 260, 00	5 313 348, 48	5 827 433, 12	5 965 525, 00	6 262 200, 00	6 575 310, 00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 921 849, 06	3 379 041, 10	2 373 776, 58	2 810 497, 41	2 273 935, 37	12 015 277 ,69	6 250 392, 57	4 613 473, 82	11 750 927 ,76	6 234 210, 65	5 625 000, 00	3 270 000, 00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	152 920,59	132 881,65	57 793,92	40 988,54	29 213,28	28 045,02	468 418,00	33 860,53	693 587,32	626 928,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 768 928, 47	2 252 335, 82	2 310 155, 84	2 735 408, 87	2 191 204, 68	11 952 459 ,77	5 746 983, 26	4 544 840, 39	11 022 412 ,78	5 572 509, 75	5 600 000, 00	3 220 000, 00
2. Wydatki ogółem^x		35 490 300 ,87	32 590 729 ,75	31 286 792 ,64	34 109 728 ,74	41 338 558 ,23	44 637 432 ,17	43 855 177 ,68	40 678 605 ,24	52 373 101 ,06	50 844 562 ,08	46 035 027 ,67	45 173 029 ,05
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 700 692 ,62	25 230 890 ,80	28 163 312 ,64	29 353 202 ,71	35 676 221 ,25	29 735 428 ,78	35 520 796 ,82	33 810 306 ,06	36 829 496 ,16	36 047 852 ,08	39 535 027 ,67	41 511 779 ,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318 189, 63	9 854 516, 61	10 739 468 ,74	11 306 528 ,83	12 080 005 ,09	12 837 160 ,72	16 763 944 ,67	15 854 659 ,07	18 376 576 ,64	18 966 557 ,35	19 837 331 ,01	20 829 197 ,56
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	18 147,37	52 046,28	50 025,47	26 261,81	36 996,90	10 855,21	80 000,00	24 678,86	80 000,00	80 000,00	114 513,36	90 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x												
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	12 789 608,25	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	5 662 336,98	14 902 003,39	8 334 380,86	6 868 299,18	15 543 604,90	14 796 710,00	6 500 000,00	3 661 250,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 789 608,25	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	5 662 336,98	14 902 003,39	8 334 380,86	6 868 299,18	15 543 604,90	14 796 710,00	6 500 000,00	3 661 250,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 171,22	31 000,00	76 700,00	474 000,00	245 833,00	1 026 288,50	722 000,00	889 286,37	289 370,00	380 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 1 783 615,25	- 447 034,03	1 323 899,55	1 487 698,11	183 481,20	- 1 159 069,51	- 2 036 692,74	948 341,18	- 961 159,90	- 5 713 082,46	1 618 807,22	1 745 688,76
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	706 140,00	778 070,00	183 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 843,22	1 745 688,76
4. Przychody budżetu^x		1 300 000,00	1 000 000,00	704 140,00	768 900,00	0,00	1 159 069,51	2 036 692,74	104 737,41	961 159,90	6 081 099,90	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	782 118,46	6 081 099,90	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 300 000,00	447 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	782 118,46	5 713 082,46	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00	149 046,42	116 692,74	104 737,41	179 041,44	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 046,42	116 692,74	0,00	179 041,44	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	704 140,00	0,00	0,00	1 010 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	368 017,44	1 618 807,22	1 745 688,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	368 017,44	1 618 807,22	1 745 688,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art.	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

	217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		1 768 430,00	2 412 290,00	1 706 150,00	854 330,83	250 000,00	949 897,92	2 046 895,61	692 421,32	1 227 736,34	6 731 545,71	4 876 393,70	3 130 704,94
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	4 330,83	0,00	949 897,92	712 423,44	692 421,32	445 617,88	236 344,79	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	3 433 726,73	3 571 882,81	1 727 656,19	47 295,55	3 203 166,54	2 831 517,24	2 849 416,89	2 493 807,22	2 136 938,76
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	4 202 626,73	3 571 882,81	2 886 725,70	163 988,29	3 307 903,95	3 010 558,68	2 849 416,89	2 493 807,22	2 136 938,76
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	1,87%	5,31%	4,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	x	x	x	x	x	x	2,96%	11,81%	9,12%	8,98%	7,70%	5,87%
8.3	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	x	x	x	x	x	x	x	x	14,60%	11,56%	10,03%	9,52%
8.3.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	15,86%	12,83%	11,29%	10,79%
8.4	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	162 393,50	750 746,94	275 302,26	960 328,37	442 582,75	463 647,06	500 568,43
9.1.1	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:	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	162 393,50	750 746,94	275 302,26	960 328,37	442 582,75	463 647,06	500 568,43
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 204,84	193 803,61	128 119,67	202 305,84	262 516,38	148 364,75	685 071,69	226 948,60	856 648,50	373 757,45	394 100,00	433 983,17
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 592 572,70	384 666,26	488 309,39	4 757 273,54	1 659 009,75	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 592 572,70	384 666,26	488 309,39	4 757 273,54	1 659 009,75	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	518 138,52	107 621,31	1 476 448,68	262 937,69	351 664,87	4 290 192,01	1 508 043,50	0,00	0,00
9.3	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	216 119,29	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	186 004,76	751 848,40	335 306,51	901 702,02	454 582,75	475 647,06	522 568,43
9.3.1	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:	216 119,29	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	186 004,76	751 848,40	335 306,51	901 702,02	454 582,75	475 647,06	522 568,43
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	180 494,35	224 808,31	128 119,67	270 244,27	175 060,95	167 829,63	660 926,49	282 218,80	777 972,29	373 757,45	394 100,00	433 983,17
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	85 802,68	1 085 217,36	137 880,86	2 245,01	5 870 645,66	10 027 640,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	85 802,68	1 085 217,36	137 880,86	2 245,01	5 870 645,66	10 027 640,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 272 153,78	1 427 861,99	790 479,54	999 404,88	72 052,65	909 845,44	112 240,20	0,00	4 268 001,77	4 991 667,31	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	6 054 497,23	2 335 779,45	926 261,89	3 323 393,70	12 355 976,06	3 004 534,48	3 013 329,61	12 297 412,85	12 190 077,35	248 344,79	12 000,00
10.1.1	bieżące	0,00	271 992,26	4 731,40	1 136,81	558,44	85 683,72	647 534,48	704 912,48	833 072,19	435 367,35	248 344,79	12 000,00
10.1.2	majątkowe	0,00	5 782 504,97	2 331 048,05	925 125,08	3 322 835,26	12 270 292,34	2 357 000,00	2 308 417,13	11 464 340,66	11 754 710,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	189 243,94	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	189 243,94	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	189 243,94	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	189 243,94	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2029	2030
1. Dochody ogółem^x		49 403 869,26	52 128 895,92
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	46 873 869,26	48 569 895,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 149 036,72	23 346 348,53
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	735 000,00	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 650 000,00	3 680 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	5 802 099,98	6 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	13 537 732,56	14 793 547,38
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 904 075,50	7 249 541,79
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 530 000,00	3 559 000,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 505 000,00	3 559 000,01
2. Wydatki ogółem^x		47 649 180,50	50 752 879,74
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	43 587 368,00	45 827 657,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 870 657,44	22 964 190,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	90 000,00	70 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	4 061 812,50	4 925 221,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 061 812,50	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 754 688,76	1 376 016,18
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 754 688,76	1 376 016,18
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 754 688,76	1 376 016,18
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 754 688,76	1 376 016,18

5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		1 376 016,18	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 286 501,26	2 742 238,06
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 286 501,26	2 742 238,06
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	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	4,49%	3,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8,25%	6,61%
8.3	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	8,00%	7,15%
8.3.1	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	9,27%	8,41%
8.4	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	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	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	12 000,00	0,00
9.3.1	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:	12 000,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	12 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 839 414,23	12 297 412,85	12 190 077,35	248 344,79	12 000,00	12 000,00	0,00	22 017 239,36
1.a	- wydatki bieżące				2 125 436,54	833 072,19	435 367,35	248 344,79	12 000,00	12 000,00	0,00	1 079 504,33
1.b	- wydatki majątkowe				23 713 977,69	11 464 340,66	11 754 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 937 735,03
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				15 766 352,82	5 161 325,35	9 828 734,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 332 313,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 441,50	628 043,93	226 094,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	428 858,19
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa komunikacji elektronicznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - Funkcjonowanie 24 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	722 304,00	240 768,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2025	79 217,87	56 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 228,11
1.1.1.4	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2025	17 500,47	14 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 261,95
1.1.1.5	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU	2024	2025	16 901,66	13 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,46
1.1.1.6	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	117 858,75	91 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 598,75
1.1.1.7	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2026	138 890,00	100 590,87	25 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125 965,04
1.1.1.8	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	30 600,00	19 723,79	7 479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 203,13
1.1.1.9	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	110 168,75	79 080,00	20 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99 808,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 472 911,32	4 533 281,42	9 602 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 455,79
1.1.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	3 897 095,53	2 130 465,63	1 552 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 640,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	1 973 034,54	1 940 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 034,54
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wdrożenie nowych technologii informatycznych do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	360 781,25	360 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 781,25
1.1.2.4	Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Publicznego w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku, oszczędność energii cieplnej i poprawa warunków lokalowych	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku, oszczędność energii cieplnej i poprawa warunków lokalowych	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	5 732 000,00	102 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie emisyjności co2	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	2 510 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				10 073 061,41	7 136 087,50	2 361 343,09	236 344,79	0,00	0,00	0,00	9 684 925,38
1.3.1	- wydatki bieżące				831 995,04	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00	0,00	0,00	650 646,14
1.3.1.1	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie - Ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2027	824 100,00	201 080,74	209 273,09	236 344,79	0,00	0,00	0,00	646 698,62
1.3.1.2	Najem samochodu - Ograniczenie kosztów	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	7 895,04	3 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,52
1.3.1.3	Najem samochodu - Ograniczenie kosztów	URZĄD GMINY OSIE	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 241 066,37	6 931 059,24	2 152 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 279,24
1.3.2.1	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	484 520,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00

1.3.2.2	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - Stworzenie warunków dogodnej i bezpiecznej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	3 677 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie emisyjności co2	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika do świetlicy w Łątku - projekt - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	3 400 000,00	1 552 640,00	1 847 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej w sołectwie Łązek - Stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	1 231 536,37	1 160 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 119,24
1.3.2.7	Budowa chodnika do świetlicy w Łątku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	208 850,00	48 850,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt - Poprawa stanu dróg i warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	113 160,00	18 450,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury na potrzeby ratownictwa wodnego w Tleniu - projekt - Poprawienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00