

Projekt

z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2026 - 2030

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2026 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 5. Traci moc Uchwała 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 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2026-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2030 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Osie za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie została przygotowana na lata 2026-2030.

1. Dochody

Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono na poziomie 6 358 041,54 zł, co stanowi 109,11% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 626 928,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości. Przyjęte wartości z tytułu mienia przeznaczonego do sprzedaży w latach 2027-2030 w wysokości po 25 000,00 zł, w każdym z tych lat będą pochodzić ze sprzedaży ratalnej mieszkań dokonanej w latach wcześniejszych.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 572 509,75 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa drogi gminnej Osie – Kujonki - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 466.000,00 zł,
2. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - dotacja ze środków z UE w kwocie 1.283.043,50 zł, z budżetu państwa - 150.966,25 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3.200.000,00 zł,
3. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Osiu - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 247.500,00 zł,
4. Budowa ogrodu sensorycznego w Osiu - środki z LGD w kwocie 225.000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 14 884 000,01 zł.

2. Wydatki

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Osie wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 918 557,35 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 489 624,60 zł. W latach 2027-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

W okresie prognozy Gmina Osie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Na rok 2026 zaplanowano do realizacji następujące zadania bieżące, tj. trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Lepszy start, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 oraz wymianę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2026-2030.

Zrealizowanie tych zadań wpłynie na poprawę stanu dróg i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczynią się do rozwojowi środowiska społecznego i gospodarczego oraz zmniejszą emisyjność CO₂ i zużycie energii elektrycznej.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2026 roku przeznaczony się kwotę 11 804 710,00 zł.

W 2025 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 3 302 000,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja placów zabaw.

Poprawna realizacja przedstawianej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2026 – 2030 zapewnia stabilność finansową Gminy, co powinno przedłożyć się na sytuację gospodarczą gminy.

Przyjęte założenia WPF dla Gminy Osie stwarzają warunki do dalszego rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, rozwój turystyki i związany z tym rozwój bazy oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury, tj. modernizacja sieci dróg lokalnych oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

3. Wynik budżetu

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie - 5 939 099,90 zł, a jego pokrycie planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.439.836,09 zł, pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie w kwocie 2.073.311,88 zł oraz pożyczki długoterminowej z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu w kwocie 1.410.311,93 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie 15.640,00 zł.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 228 334,58 zł. Przychody Gminy Osie w 2026 r. obejmują kredyty i pożyczki w łącznej wysokości 6 212 694,58 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 15 640,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Osie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

Spłata planowanych zobowiązań Gminy Osie

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2026	289 234,68

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2027	1 783 092,06
2028	1 783 092,06
2029	1 763 038,12
2030	1 376 356,12

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2026-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 1 227 736,34 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 941 923,15 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 19,53%.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2026 r. wyniesie 236 344,79 zł (pozycja 6.1).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Osie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Osie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	39 187 112,17	36 253 712,72	2 933 399,45	2 949 039,45
2027	42 193 119,73	39 535 027,67	2 658 092,06	2 658 092,06
2028	43 686 121,11	41 511 779,05	2 174 342,06	2 174 342,06
2029	46 882 218,62	43 587 368,00	3 294 850,62	3 294 850,62
2030	48 570 235,85	45 827 657,85	2 742 578,00	2 742 578,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Osie przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	1,64%	13,09%	TAK	13,09%	TAK
2027	5,72%	11,59%	TAK	11,59%	TAK
2028	4,89%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2029	4,46%	9,64%	TAK	9,64%	TAK
2030	3,40%	8,78%	TAK	8,78%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Osie planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr X/71/25 Rady Gminy Osie z dnia 27.08.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 632 016,00 zł, w tym w 2026 r. – 210 672,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 632 016,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Osie.
2. Budowa chodnika do świetlicy w Łążku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 176 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Osie.
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 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Osie.
4. 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 2026 r. – 94 710,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 94 710,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Osie.
5. Zakup agregatów prądotwórczych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 520 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Osie.

Gmina Osie nie przejęła żadnych zobowiązań pochodzących z działalności Gminnej Przychodni w Osiu oraz zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Wykonani e 2021	Wykonani e 2022	Wykonani e 2023	Wykonani e 2024	Plan 3 kw. 2025	Wykonani e 2025	2026	2027	2028	2029 ²
1. Dochody ogółem^x		32 143 695 ,72	32 610 692 ,19	35 597 426 ,85	41 522 039 ,43	43 478 362 ,66	41 626 946 ,42	50 889 148 ,82	50 889 148 ,82	45 421 322 ,82	47 818 119 ,73	46 956 121 ,11	49 412 218 ,62
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	28 764 654 ,62	30 236 915 ,61	32 786 929 ,44	39 248 104 ,06	31 463 084 ,97	37 013 472 ,60	39 138 221 ,06	39 138 221 ,06	39 187 112 ,17	42 193 119 ,73	43 686 121 ,11	46 882 218 ,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 041 442, 00	4 753 470, 00	5 625 888, 00	7 538 515, 57	4 441 132, 00	7 625 949, 00	18 351 395 ,95	18 351 395 ,95	17 755 208 ,00	20 232 414 ,04	21 244 034 ,74	23 149 036 ,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	264 650,27	350 481,99	340 739,61	681 179,00	982 378,00	755 264,00	695 404,10	695 404,10	690 999,00	708 000,00	720 000,00	735 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 445 366, 00	7 501 915, 00	8 272 311, 00	7 871 066, 00	9 699 507, 65	11 313 667 ,00	3 680 657, 64	3 680 657, 64	5 460 725, 00	3 620 000, 00	3 630 000, 00	3 650 000, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	9 640 912, 40	10 761 948 ,02	10 972 874 ,39	14 229 345 ,50	6 506 017, 78	7 285 634, 76	5 657 435, 09	5 657 435, 09	3 927 080, 85	4 911 999, 99	5 351 999, 99	5 802 099, 98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	6 372 283, 95	6 869 100, 60	7 575 116, 44	8 927 997, 99	9 834 049, 54	10 032 957 ,84	10 753 328 ,28	10 753 328 ,28	11 353 099 ,32	12 720 705 ,70	12 740 086 ,38	13 546 081 ,92
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 456 700, 87	3 427 689, 25	4 007 314, 33	4 386 437, 55	4 928 652, 79	5 313 348, 48	5 827 433, 12	5 827 433, 12	6 358 041, 54	6 262 200, 00	6 575 310, 00	6 904 075, 50
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 379 041, 10	2 373 776, 58	2 810 497, 41	2 273 935, 37	12 015 277 ,69	4 613 473, 82	11 750 927 ,76	11 750 927 ,76	6 234 210, 65	5 625 000, 00	3 270 000, 00	2 530 000, 00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	132 881,65	57 793,92	40 988,54	29 213,28	28 045,02	33 860,53	693 587,32	693 587,32	626 928,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 252 335, 82	2 310 155, 84	2 735 408, 87	2 191 204, 68	11 952 459 ,77	4 544 840, 39	11 022 412 ,78	11 022 412 ,78	5 572 509, 75	5 600 000, 00	3 220 000, 00	2 505 000, 00
2. Wydatki ogółem^x		32 590 729 ,75	31 286 792 ,64	34 109 728 ,74	41 338 558 ,23	44 637 432 ,17	40 678 605 ,24	51 850 308 ,72	51 850 308 ,72	51 360 422 ,72	46 035 027 ,67	45 173 029 ,05	47 649 180 ,50
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	25 230 890 ,80	28 163 312 ,64	29 353 202 ,71	35 676 221 ,25	29 735 428 ,78	33 810 306 ,06	36 391 403 ,82	36 391 403 ,82	36 253 712 ,72	39 535 027 ,67	41 511 779 ,05	43 587 368 ,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 854 516, 61	10 739 468 ,74	11 306 528 ,83	12 080 005 ,09	12 837 160 ,72	15 854 659 ,07	18 428 932 ,75	18 428 932 ,75	18 918 557 ,35	19 837 331 ,01	20 829 197 ,56	21 870 657 ,44
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:	52 046,28	50 025,47	26 261,81	36 996,90	10 855,21	24 678,86	80 000,00	80 000,00	80 000,00	114 513,36	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	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. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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

2.1.3.3	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:	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	5 662 336,98	14 902 003,39	6 868 299,18	15 458 904,90	15 458 904,90	15 106 710,00	6 500 000,00	3 661 250,00	4 061 812,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	5 662 336,98	14 902 003,39	6 868 299,18	15 458 904,90	15 458 904,90	15 106 710,00	6 500 000,00	3 661 250,00	4 061 812,50
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	76 700,00	474 000,00	245 833,00	1 026 288,50	889 286,37	259 970,00	259 970,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 447 034,03	1 323 899,55	1 487 698,11	183 481,20	- 1 159 069,51	948 341,18	- 961 159,90	- 961 159,90	- 5 939 099,90	1 783 092,06	1 783 092,06	1 763 038,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	706 140,00	778 070,00	183 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 092,06	1 783 092,06	1 763 038,12
4. Przychody budżetu^x		1 000 000,00	704 140,00	768 900,00	0,00	1 159 069,51	104 737,41	961 159,90	961 159,90	6 228 334,58	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 118,46	782 118,46	6 212 694,58	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	447 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 118,46	782 118,46	5 923 459,90	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	768 900,00	0,00	149 046,42	104 737,41	179 041,44	179 041,44	15 640,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 046,42	0,00	179 041,44	179 041,44	15 640,00	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	704 140,00	0,00	0,00	1 010 023,09	0,00	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	1 010 023,09	0,00	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 zaciąganiem 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		356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	289 234,68	1 783 092,06	1 783 092,06	1 763 038,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	289 234,68	1 783 092,06	1 783 092,06	1 763 038,12
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań ^x												
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:		2 412 290,00	1 706 150,00	854 330,83	250 000,00	949 897,92	651 633,02	1 227 736,34	1 227 736,34	6 941 923,15	4 922 486,30	3 139 394,24	1 376 356,12
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	4 330,83	0,00	949 897,92	651 633,02	445 617,88	445 617,88	236 344,79	0,00	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	3 533 763,82	2 073 602,97	3 433 726,73	3 571 882,81	1 727 656,19	3 203 166,54	2 746 817,24	2 746 817,24	2 933 399,45	2 658 092,06	2 174 342,06	3 294 850,62
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 533 763,82	2 777 742,97	4 202 626,73	3 571 882,81	2 886 725,70	3 307 903,95	2 925 858,68	2 925 858,68	2 949 039,45	2 658 092,06	2 174 342,06	3 294 850,62
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%	1,64%	5,72%	4,89%	4,46%
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	10,95%	10,95%	9,24%	8,10%	5,96%	8,22%
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	13,09%	11,59%	11,14%	9,64%
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	13,09%	11,59%	11,14%	9,64%
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	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	162 393,50	275 302,26	942 511,88	942 511,88	541 932,75	463 647,06	500 568,43	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	162 393,50	275 302,26	942 511,88	942 511,88	541 932,75	463 647,06	500 568,43	0,00

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:												
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 803,61	128 119,67	202 305,84	262 516,38	148 364,75	226 948,60	839 815,84	839 815,84	473 107,45	394 100,00	433 983,17	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	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 592 572,70	488 309,39	4 957 273,54	4 957 273,54	1 659 009,75	0,00	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:	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 592 572,70	488 309,39	4 957 273,54	4 957 273,54	1 659 009,75	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 342 135,82	663 272,84	518 138,52	107 621,31	1 476 448,68	351 664,87	4 290 192,01	4 290 192,01	1 508 043,50	0,00	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	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	186 004,76	335 306,51	883 885,53	883 885,53	576 196,75	475 647,06	522 568,43	12 000,00
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:	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	186 004,76	335 306,51	883 885,53	883 885,53	576 196,75	475 647,06	522 568,43	12 000,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 808,31	128 119,67	270 244,27	175 060,95	167 829,63	282 218,80	761 139,63	761 139,63	486 245,05	394 100,00	433 983,17	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	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	85 802,68	1 085 217,36	2 245,01	5 870 645,66	5 870 645,66	10 027 640,00	0,00	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:	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	85 802,68	1 085 217,36	2 245,01	5 870 645,66	5 870 645,66	10 027 640,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 427 861,99	790 479,54	999 404,88	72 052,65	909 845,44	0,00	4 268 001,77	4 268 001,77	4 991 667,31	0,00	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:	6 054 497,23	2 335 779,45	926 261,89	3 323 393,70	12 355 976,06	3 013 329,61	0,00	0,00	12 468 565,84	459 016,79	222 672,00	12 000,00
10.1.1	bieżące	271 992,26	4 731,40	1 136,81	558,44	85 683,72	704 912,48	0,00	0,00	663 855,84	459 016,79	222 672,00	12 000,00
10.1.2	majątkowe	5 782 504,97	2 331 048,05	925 125,08	3 322 835,26	12 270 292,34	2 308 417,13	0,00	0,00	11 804 710,00	0,00	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 likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,94	205 028,26	205 028,26	209 273,09	236 344,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,94	205 028,26	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,94	205 028,26	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00	0,00

	2019 r. ^X , w tym:												
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 243,94	205 028,26	205 028,26	209 273,09	236 344,79	0,00	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	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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		2030
1. Dochody ogółem^x		52 129 235,86
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	48 570 235,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 346 348,53
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 680 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	6 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	14 793 887,32
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 249 541,79
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 559 000,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 559 000,01
2. Wydatki ogółem^x		50 752 879,74
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	45 827 657,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 964 190,31
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	4 925 221,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 376 356,12
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 376 356,12
4. Przychody budżetu^x		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 376 356,12
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 376 356,12
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 742 578,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 742 578,00
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	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	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	8,78%
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	8,78%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹	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.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 913 534,28	12 468 565,84	459 016,79	222 672,00	12 000,00	0,00	12 953 742,63
1.a	- wydatki bieżące				2 518 078,75	663 855,84	459 016,79	222 672,00	12 000,00	0,00	1 149 032,63
1.b	- wydatki majątkowe				16 395 455,53	11 804 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 804 710,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				13 780 274,28	10 057 222,75	222 672,00	222 672,00	12 000,00	0,00	10 306 054,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 693 978,75	454 582,75	222 672,00	222 672,00	12 000,00	0,00	703 414,75
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	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2026	138 890,00	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 030,00
1.1.1.3	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	30 600,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00
1.1.1.4	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	110 168,75	20 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,75
1.1.1.5	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	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - Funkcjonowanie 21 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku	URZĄD GMINY OSIE	2026	2028	632 016,00	210 672,00	210 672,00	210 672,00	0,00	0,00	632 016,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 086 295,53	9 602 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 640,00
1.1.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	3 897 095,53	1 552 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 640,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie emisyjności co2	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	2 510 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku, oszczędność energii cieplnej i poprawa warunków lokalowych	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	5 679 200,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 133 260,00	2 411 343,09	236 344,79	0,00	0,00	0,00	2 647 687,88
1.3.1	- wydatki bieżące				824 100,00	209 273,09	236 344,79	0,00	0,00	0,00	445 617,88
1.3.1.1	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie - Ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2027	824 100,00	209 273,09	236 344,79	0,00	0,00	0,00	445 617,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 309 160,00	2 202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 070,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwojowi społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	3 400 000,00	1 847 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 360,00
1.3.2.2	Budowa chodnika do świetlicy w Łążku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	176 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Dolnej w Osiu - projekt - Poprawa stanu dróg i warunków bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	113 160,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00
1.3.2.5	Zakup agregatów prądotwórczych - Obrona ludności cywilnej	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00