

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIV/.../26
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2026-2030

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, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/89/25 Rady Gminy Osie z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2026 - 2030 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XIII/96/26 Rady Gminy Osie z dnia 20 lutego 2026 r. – wieloletnia prognoza finansowa 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 243 029,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 589 841,20 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 653 188,32 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 243 029,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 746 251,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 496 777,94 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	45 401 443,10	+2 243 029,52	47 644 472,62
Dochody bieżące	39 167 232,45	+589 841,20	39 757 073,65
Dotacje bieżące	3 902 201,13	+589 841,20	4 492 042,33
Dochody majątkowe	6 234 210,65	+1 653 188,32	7 887 398,97
Wydatki ogółem	51 476 974,82	+2 243 029,52	53 720 004,34
Wydatki bieżące	36 387 627,14	+746 251,58	37 133 878,72
Wynagrodzenia i pochodne	18 924 807,35	+86 936,93	19 011 744,28
Pozostałe wydatki bieżące	17 382 819,79	+659 314,65	18 042 134,44
Wydatki majątkowe	15 089 347,68	+1 496 777,94	16 586 125,62

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata planowanych zobowiązań Gminy Osie

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2026	209 017,44
2027	1 515 701,26
2028	1 515 701,26
2029	1 515 701,26
2030	1 376 356,12

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osie na lata 2026-2030 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)
2026	1,41%	13,09%	TAK	13,71%	TAK

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)
2027	5,04%	11,40%	TAK	12,02%	TAK
2028	4,22%	10,86%	TAK	11,48%	TAK
2029	3,88%	9,26%	TAK	9,88%	TAK
2030	3,40%	8,32%	TAK	8,94%	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 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 przedsięwzięcie pn. Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach na powiększenie żłobka – zadanie majątkowe realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 337 414,24 zł, w tym w 2026 r. – 228 008,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 228 008,94 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Osie.

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 realizowany w Szkole Podstawowej w Osiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 998,00 zł;
 - 2) Lepszy start realizowany w Szkole Podstawowej w Wierzchach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 970,66 zł;
 - 3) Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

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]
2026	629 734,55	+2 027,34	631 761,89

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]
2026	11 642 347,68	+328 008,94	11 970 356,62

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 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	47 937 949 ,10	47 644 472 ,62	47 550 728 ,93	46 688 730 ,31	49 164 881 ,76
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	39 519 183 ,76	39 757 073 ,65	41 925 728 ,93	43 418 730 ,31	46 634 881 ,76
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	19 965 023 ,24	20 976 643 ,94	22 901 699 ,86
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	3 708 268, 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	6 302 281, 05	4 492 042, 33	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	10 461 834 ,02	11 358 099 ,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	5 637 211, 87	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	8 418 765, 34	7 887 398, 97	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	27 186,54	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	8 351 699, 81	7 225 698, 07	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	48 692 558 ,64	53 720 004 ,34	46 035 027 ,67	45 173 029 ,05	47 649 180 ,00
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	34 574 097 ,52	37 133 878 ,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	17 416 114 ,76	19 011 744 ,28	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	18 055,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 243 ustawy ^x												
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	14 118 461,12	16 586 125,62	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	14 118 461,12	16 586 125,62	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	289 099,12	903 000,00	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	-754 609,54	-6 075 531,72	1 515 701,26	1 515 701,26	1 515 701,26
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	1 515 701,26	1 515 701,26	1 515 701,26
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	778 089,69	6 284 549,16	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	0,00	6 132 477,34	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	0,00	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	152 071,82	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	152 071,82	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	599 048,25	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	599 048,25	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		356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	209 017,44	1 515 701,26	1 515 701,26	1 515 701,26
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	209 017,44	1 515 701,26	1 515 701,26	1 515 701,26
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 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:		2 412 290,00	1 706 150,00	854 330,83	250 000,00	949 897,92	651 633,02	1 227 736,34	445 617,88	6 159 804,69	4 407 758,64	2 892 057,38	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	4 945 086,24	2 623 194,93	2 390 701,26	1 906 951,26	3 047 513,76
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	5 723 175,93	2 775 266,75	2 390 701,26	1 906 951,26	3 047 513,76
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%	1,41%	5,04%	4,22%	3,88%
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%	15,30%	7,90%	7,44%	5,30%	7,66%
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%	11,40%	10,86%	9,26%
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	13,71%	12,02%	11,48%	9,88%
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	162 393,50	275 302,26	942 511,88	816 863,73	827 968,70	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	162 393,50	275 302,26	942 511,88	816 863,73	827 968,70	463 647,06	500 568,43	0,00
9.1.1.1	środkie 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	757 158,01	720 110,49	394 100,00	433 983,17	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 592 572,70	488 309,39	4 957 273,54	2 461 995,30	3 312 198,07	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	2 461 995,30	3 312 198,07	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	2 112 154,88	3 118 596,00	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	703 273,55	701 523,90	475 647,06	522 568,43	47 112,00
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	703 273,55	701 523,90	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	627 019,21	583 852,73	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	4 983 963,67	10 293 286,62	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	4 983 963,67	10 293 286,62	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	3 810 112,83	5 177 040,43	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	12 602 118,51	459 016,79	222 672,00	47 112,00
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	631 761,89	459 016,79	222 672,00	47 112,00
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	11 970 356,62	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 2019 r. ^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
10.7.2.1.1	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	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		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 zaciągnięciem 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	8,32%
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	8,94%
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	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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.

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)				20 190 613,54	12 602 118,51	459 016,79	222 672,00	47 112,00	0,00	13 122 407,30
1.a	- wydatki bieżące				2 520 106,09	631 761,89	459 016,79	222 672,00	47 112,00	0,00	1 152 050,68
1.b	- wydatki majątkowe				17 670 507,45	11 970 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 356,62
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:				15 057 353,54	10 190 775,42	222 672,00	222 672,00	47 112,00	0,00	10 474 719,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 696 006,09	422 488,80	222 672,00	222 672,00	47 112,00	0,00	706 432,80
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	141 888,00	43 073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 073,62
1.1.1.3	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	29 629,34	10 614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614,43
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	2029	632 016,00	175 560,00	210 672,00	210 672,00	35 112,00	0,00	632 016,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 361 347,45	9 768 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 286,62
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	3 997 095,53	1 652 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 640,00
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	5 516 837,68	5 437 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 637,68
1.1.2.4	Adaptacja kolejnych pomieszczeń po Szkole Filialnej w Brzezinach na powiększenie żłobka - stworzenie warunków do pobytu dzieci do lat 3	URZĄD GMINY OSIE	2025	2026	1 337 414,24	228 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	228 008,94
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 rozwoju 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 Łądku - 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