

**UCHWAŁA NR XXXI/248/22
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2022 - 2026

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 1634, 1079, 1692, 1747 i 1768), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087 i 1161) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/201/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2022 - 2026 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXVII/214/22 Rady Gminy Osie z dnia 1 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXVIII/223/22 Rady Gminy Osie z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXIX/228/22 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2022 r. i Uchwałą Nr XXX/237/22 Rady Gminy Osie z dnia 30 czerwca 2022 r.

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2022-2026 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022–2026 - otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnić 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.

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.

Przewodniczący Rady Gminy
Osie

Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy, wielkości planowanych dochodów własnych, zmian wysokości dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i własnych. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania korekty zapisów załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2022 – 2026 i załącznika nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2026, w którym w 2023 r. wprowadzono zadania: Budowa Centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Wałkowiska i Adaptację pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem. Zmieniono nazwę zadania z „Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – projekt” na "Budowa drogi - ul. Kwiatowa w Osiu" oraz uwzględniono także nowy termin realizacji zadania i limit środków. Zrezygnowano z realizacji w 2023 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

| Wyszczególnienie | | Wykonani e 2015 | Wykonani e 2016 | Wykonani e 2017 | Wykonani e 2018 | Wykonani e 2019 | Wykonani e 2020 | Plan 3 kw. 2021 | Wykonani e 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ² |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 22 038 128 ,96 | 24 114 600 ,91 | 26 268 731 ,36 | 33 706 685 ,62 | 32 143 695 ,72 | 32 610 692 ,19 | 34 115 612 ,11 | 35 597 426 ,85 | 33 427 349 ,18 | 41 686 800 ,00 | 35 400 000 ,00 | 36 598 180 ,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 19 217 029 ,77 | 23 897 291 ,63 | 25 825 018 ,39 | 28 784 836 ,56 | 28 764 654 ,62 | 30 236 915 ,61 | 29 744 930 ,42 | 32 786 929 ,44 | 29 968 274 ,50 | 31 641 813 ,00 | 32 900 000 ,00 | 34 314 750 ,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 399 448, 00 | 3 730 767, 00 | 4 370 787, 00 | 5 105 458, 00 | 5 041 442, 00 | 4 753 470, 00 | 5 197 449, 00 | 5 625 888, 00 | 4 650 097, 00 | 5 520 000, 00 | 5 740 000, 00 | 6 000 000, 00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 209 815,74 | 496 841,47 | 422 054,14 | 1 228 240, 73 | 264 650,27 | 350 481,99 | 350 000,00 | 340 739,61 | 681 179,00 | 480 000,00 | 500 000,00 | 530 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 6 413 129, 00 | 6 720 160, 00 | 6 813 743, 00 | 7 036 028, 00 | 7 445 366, 00 | 7 501 915, 00 | 7 575 138, 00 | 7 591 983, 00 | 7 845 990, 00 | 8 160 000, 00 | 8 480 000, 00 | 8 800 000, 00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3} | 3 724 557, 33 | 6 979 351, 00 | 8 293 101, 17 | 8 392 451, 17 | 9 640 912, 40 | 10 761 948 ,02 | 9 207 660, 74 | 10 781 674 ,39 | 8 449 061, 63 | 10 336 800 ,00 | 10 740 000 ,00 | 11 100 000 ,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym: | 5 470 079, 70 | 5 970 172, 16 | 5 925 333, 08 | 7 022 658, 66 | 6 372 283, 95 | 6 869 100, 60 | 7 414 682, 68 | 8 446 644, 44 | 8 341 946, 87 | 7 145 013, 00 | 7 440 000, 00 | 7 884 750, 00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 166 127, 10 | 3 421 620, 23 | 3 439 185, 90 | 3 426 285, 40 | 3 456 700, 87 | 3 427 689, 25 | 3 831 000, 00 | 4 007 314, 33 | 4 300 833, 19 | 3 800 000, 00 | 3 900 000, 00 | 4 000 000, 00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 2 821 099, 19 | 217 309,28 | 443 712,97 | 4 921 849, 06 | 3 379 041, 10 | 2 373 776, 58 | 4 370 681, 69 | 2 810 497, 41 | 3 459 074, 68 | 10 044 987 ,00 | 2 500 000, 00 | 2 283 430, 00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 80 336,04 | 12 146,04 | 365 319,04 | 152 920,59 | 132 881,65 | 57 793,92 | 63 600,00 | 40 988,54 | 27 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 740 763, 15 | 205 163,24 | 78 393,93 | 4 768 928, 47 | 2 252 335, 82 | 2 315 982, 66 | 4 307 081, 69 | 2 735 408, 87 | 3 379 218, 45 | 10 019 987 ,00 | 2 475 000, 00 | 2 258 430, 00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 21 936 933 ,40 | 23 838 999 ,03 | 25 196 215 ,71 | 35 490 300 ,87 | 32 590 729 ,75 | 31 286 792 ,64 | 36 595 612 ,11 | 34 109 728 ,74 | 36 867 349 ,18 | 40 986 800 ,00 | 34 500 000 ,00 | 35 698 180 ,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 16 917 273 ,23 | 20 342 298 ,24 | 22 731 553 ,70 | 22 700 692 ,62 | 25 230 890 ,80 | 28 163 312 ,64 | 28 788 843 ,61 | 29 353 202 ,71 | 30 176 669 ,34 | 29 854 520 ,00 | 31 180 000 ,00 | 32 135 660 ,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 618 063, 18 | 8 635 798, 55 | 8 838 412, 94 | 9 318 189, 69 | 10 030 456 ,26 | 10 739 468 ,74 | 11 546 640 ,13 | 11 306 528 ,83 | 12 336 528 ,45 | 12 220 000 ,00 | 12 680 000 ,00 | 13 200 000 ,00 |
| 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: | 28 907,30 | 18 960,89 | 13 918,54 | 18 147,37 | 52 046,28 | 50 025,47 | 90 000,00 | 26 261,81 | 80 000,00 | 125 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 |
| 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: | 5 019 660, 17 | 3 496 700, 79 | 2 464 662, 01 | 12 789 608 ,25 | 7 359 838, 95 | 3 123 480, 00 | 7 806 768, 50 | 4 756 526, 03 | 6 690 679, 84 | 11 132 280 ,00 | 3 320 000, 00 | 3 562 520, 00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 359 838, 95 | 3 123 480, 00 | 7 182 768, 50 | 4 756 526, 03 | 6 690 679, 84 | 11 132 280 ,00 | 3 320 000, 00 | 3 562 520, 00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 84 700,00 | 624 000,00 | 494 833,34 | 257 833,00 | 304 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | 101 195,56 | 275 601,88 | 1 072 515,65 | - 1 783 615,25 | - 447 034,03 | 1 323 899,55 | - 2 480 000,00 | 1 487 698,11 | - 3 440 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 787 250,00 |
| 4. Przychody budżetu^x | | 340 000,00 | 284 000,00 | 546 500,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 704 140,00 | 3 336 150,00 | 768 900,00 | 4 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym: | 340 000,00 | 0,00 | 546 500,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 567 250,00 | 0,00 | 3 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 546 500,00 | 1 300 000,00 | 447 034,03 | 0,00 | 1 711 100,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 900,00 | 768 900,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 900,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 140,00 | 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 | 0,00 | 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 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 | | 544 800,00 | 284 000,00 | 215 000,00 | 218 070,00 | 356 140,00 | 706 140,00 | 856 150,00 | 778 070,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 544 800,00 | 284 000,00 | 215 000,00 | 218 070,00 | 356 140,00 | 706 140,00 | 856 150,00 | 778 070,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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: | | 714 000,00 | 430 000,00 | 686 500,00 | 1 768 430,00 | 2 412 290,00 | 1 706 150,00 | 3 417 250,00 | 850 000,00 | 3 490 000,00 | 2 790 000,00 | 1 890 000,00 | 990 000,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | 2 299 756,54 | 3 554 993,39 | 3 093 464,69 | 6 084 143,94 | 3 533 763,82 | 2 073 602,97 | 956 086,81 | 3 433 726,73 | - 208 394,84 | 1 787 293,00 | 1 720 000,00 | 2 179 090,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi | 2 299 756, | 3 838 993, | 3 093 464, | 6 084 143, | 3 533 763, | 2 777 742, | 1 724 986, | 4 202 626, | 591 605,16 | 1 787 293, | 1 720 000, | 2 179 090, |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| | o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x | 54 | 39 | 69 | 94 | 82 | 97 | 81 | 73 | | 00 | 00 | 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 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,16% | 3,87% | 4,65% | 4,22% |
| 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 15,59% | x 21,22% | x 20,10% | x 30,37% | x 19,73% | x 11,23% | 5,16% 5,46% | 16,17% 16,36% | -0,92% -0,79% | 8,98% 9,09% | 8,35% 8,46% | 9,73% x |
| 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 | 17,67% | 15,33% | 13,60% | 11,94% |
| 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 | 19,23% | 16,89% | 15,16% | 13,49% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 854,81 | 129 667,03 | 305 960,68 | 204 147,03 | 281 318,85 | 0,00 | 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: | 105 763,74 | 0,00 | 0,00 | 277 429,88 | 220 854,81 | 129 667,03 | 305 960,68 | 204 147,03 | 281 318,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 429,88 | 193 803,61 | 129 667,03 | 305 960,68 | 202 305,84 | 266 140,55 | 0,00 | 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 | 0,00 | 245 204,84 | 1 342 135,82 | 663 272,84 | 1 516 084,01 | 532 621,77 | 1 329 955,34 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 928,49 | 1 342 135,82 | 663 272,84 | 1 516 084,01 | 532 621,77 | 1 329 955,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 928,49 | 1 342 135,82 | 663 272,84 | 1 516 084,01 | 518 138,52 | 1 290 455,34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 50 571,00 | 1 154 928,49 | 274 368,90 | 134 619,32 | 318 576,17 | 303 463,09 | 211 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w | 112 805,49 | 3 304,78 | 50 571,85 | 216 119,29 | 274 368,90 | 134 619,32 | 318 576,17 | 303 463,09 | 211 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|
| | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 119,29 | 193 803,61 | 129 667,03 | 280 221,50 | 270 244,27 | 179 404,21 | 0,00 | 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 | 10 086,00 | 3 458 358,29 | 2 443 504,97 | 1 438 890,64 | 2 110 956,82 | 1 990 609,98 | 363 846,84 | 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: | 0,00 | 0,00 | 10 086,00 | 3 458 358,29 | 2 443 504,97 | 1 438 890,64 | 2 110 956,82 | 1 990 609,98 | 363 846,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 928,47 | 1 673 885,51 | 790 479,54 | 1 101 699,72 | 999 404,88 | 284 219,84 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 054 497,23 | 2 335 779,45 | 3 445 657,02 | 926 261,89 | 3 460 833,00 | 10 204 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 992,26 | 4 731,40 | 5 596,20 | 1 136,81 | 5 986,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 504,97 | 2 331 048,05 | 3 440 060,82 | 925 125,08 | 3 454 846,84 | 10 204 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 140,00 | 706 140,00 | 856 150,00 | 850 000,00 | 600 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | 2026 |
|---|---|---------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 37 880 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ^x , z tego: | 35 280 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 100 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 560 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 9 100 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3} | 11 500 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym: | 8 020 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 150 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ^x , w tym: | 2 600 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ^x | 25 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 575 000,00 |
| 2. Wydatki ogółem^x | | 36 890 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ^x , w tym: | 32 890 000,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 800 000,00 |
| 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: | 40 000,00 |
| 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: | 4 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 4 600 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| 3. Wynik budżetu^x | | 990 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵ | 280 000,00 |
| 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 | | 990 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym: | 990 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie 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 | 2 390 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x | 2 390 000,00 |
| 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 | 4,33% |
| 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 | 10,22% |
| 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 |
| 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 | 8,75% |
| 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 | 10,32% |
| 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 |
| 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata 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 spłata 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 865 448,22 | 3 460 833,00 | 10 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 665 333,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 146,80 | 5 986,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 986,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 830 301,42 | 3 454 846,84 | 10 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 659 346,84 |
| 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: | | | | 240 948,22 | 136 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 833,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 146,80 | 5 986,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 986,16 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej | UG | 2017 | 2022 | 1 540,80 | 736,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736,16 |
| 1.1.1.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji | UG | 2018 | 2022 | 33 606,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 205 801,42 | 130 846,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 846,84 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej | UG | 2017 | 2022 | 205 801,42 | 130 846,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 846,84 |
| 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 | | | | 13 624 500,00 | 3 324 000,00 | 10 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 528 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 624 500,00 | 3 324 000,00 | 10 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 528 500,00 |
| 1.3.2.1 | Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu | UG | 2009 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie | UG | 2020 | 2023 | 6 586 000,00 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy | UG | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacja dla OSP Miedzno na zakup samochodu pożarniczego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | UG | 2022 | 2023 | 304 500,00 | 0,00 | 304 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 500,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi - ul. Kwiatowa w Osiu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji | UG | 2021 | 2023 | 4 084 000,00 | 74 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 074 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Wałkowiska - Stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach | UG | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Filialnej w Brzezinach na żłobek i świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem - stworzenie warunków do pobytu dzieci do lat 3 i lepszych warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach | UG | 2022 | 2023 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |