

UCHWAŁA NR XLI/314/23
RADY GMINY OSIE

z dnia 20 listopada 2023 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2023-2028

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 103 i 185) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/272/22 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2023 - 2028 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVI/281/23 Rady Gminy Osie z dnia 1 marca 2023 r., Uchwałą Nr XXXVII/289/23 Rady Gminy Osie z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr XXXVIII/293/23 Rady Gminy Osie z dnia 25 maja 2023 r., Uchwałą Nr XXXIX/305/23 Rady Gminy Osie z dnia 20 czerwca 2023 r. i Uchwałą Nr XL/308/23 Rady Gminy Osie z dnia 12 września 2023 r.

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2023-2028 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023–2028 - 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

mgr 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. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania korekty zapisów załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2023 – 2028 i załącznika nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023 – 2028, w którym wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu realizowane w latach 2023-2024 i Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu realizowane w latach 2023-2024 oraz zadanie bieżące pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 realizowane w latach 2023-2026. Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Wymiana pieca na pompę ciepła, docieplenie budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu" na "Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu" oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Wymiana pieca na pompę ciepła, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu" na "Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu". Zmieniono limity w poszczególnych latach dla zadania inwestycyjnego "Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie" realizowanego w latach 2023-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonani e 2016	Wykonani e 2017	Wykonani e 2018	Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Wykonani e 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonani e 2022	2023	2024	2025	2026 ²
1. Dochody ogółem^x		24 114 600 ,91	26 268 731 ,36	33 706 685 ,62	32 143 695 ,72	32 610 692 ,19	35 597 426 ,85	35 951 372 ,33	41 522 039 ,43	45 217 323 ,85	36 881 138 ,50	48 206 428 ,00	39 990 512 ,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	23 897 291 ,63	25 825 018 ,39	28 784 836 ,56	28 764 654 ,62	30 236 915 ,61	32 786 929 ,44	32 492 297 ,65	39 248 104 ,06	32 454 968 ,08	31 456 830 ,19	34 689 428 ,00	37 390 512 ,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 730 767, 00	4 370 787, 00	5 105 458, 00	5 041 442, 00	4 753 470, 00	5 625 888, 00	4 650 097, 00	7 538 515, 57	4 441 132, 00	6 848 606, 00	7 000 000, 00	7 200 000, 00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	496 841,47	422 054,14	1 228 240, 73	264 650,27	350 481,99	340 739,61	681 179,00	681 179,00	982 378,00	755 264,00	830 000,00	860 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 720 160, 00	6 813 743, 00	7 036 028, 00	7 445 366, 00	7 501 915, 00	7 591 983, 00	7 871 066, 00	7 871 066, 00	9 599 507, 65	9 243 261, 00	9 800 000, 00	10 000 000 ,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	6 979 351, 00	8 293 101, 17	8 392 451, 17	9 640 912, 40	10 761 948 ,02	10 972 874 ,39	10 815 775 ,03	14 229 345 ,50	6 770 257, 88	4 648 692, 10	6 624 678, 00	11 860 512 ,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 970 172, 16	5 925 333, 08	7 022 658, 66	6 372 283, 95	6 869 100, 60	8 255 444, 44	8 474 180, 62	8 927 997, 99	10 661 692 ,55	9 961 007, 09	10 434 750 ,00	7 470 000, 00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 421 620, 23	3 439 185, 90	3 426 285, 40	3 456 700, 87	3 427 689, 25	4 007 314, 33	4 360 893, 66	4 386 437, 55	4 997 580, 27	5 247 260, 00	5 500 000, 00	5 600 000, 00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	217 309,28	443 712,97	4 921 849, 06	3 379 041, 10	2 373 776, 58	2 810 497, 41	3 459 074, 68	2 273 935, 37	12 762 355 ,77	5 424 308, 31	13 517 000 ,00	2 600 000, 00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	12 146,04	365 319,04	152 920,59	132 881,65	57 793,92	40 988,54	27 000,00	29 213,28	28 733,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	205 163,24	78 393,93	4 768 928, 47	2 252 335, 82	2 315 982, 66	2 735 408, 87	3 379 218, 45	2 191 204, 68	12 699 522 ,77	5 362 317, 00	13 432 000 ,00	2 575 000, 00
2. Wydatki ogółem^x		23 838 999 ,03	25 196 215 ,71	35 490 300 ,87	32 590 729 ,75	31 286 792 ,64	34 109 728 ,74	39 391 372 ,33	41 338 558 ,23	47 927 323 ,85	38 801 138 ,50	47 176 428 ,00	38 960 512 ,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	20 342 298 ,24	22 731 553 ,70	22 700 692 ,62	25 230 890 ,80	28 163 312 ,64	29 353 202 ,71	32 700 692 ,49	35 676 221 ,25	31 863 139 ,64	30 801 938 ,50	32 376 428 ,00	34 960 512 ,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 635 798, 55	8 838 412, 94	9 318 189, 69	10 030 456 ,26	10 739 468 ,74	11 306 528 ,83	12 462 670 ,46	12 080 005 ,09	13 276 588 ,65	15 452 089 ,79	15 600 000 ,00	15 800 000 ,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:	18 960,89	13 918,54	18 147,37	52 046,28	50 025,47	26 261,81	80 000,00	36 996,90	80 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00
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:	3 496 700, 79	2 464 662, 01	12 789 608 ,25	7 359 838, 95	3 123 480, 00	4 756 526, 03	6 690 679, 84	5 662 336, 98	16 064 184 ,21	7 999 200, 00	14 800 000 ,00	4 000 000, 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	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	6 690 679,84	5 662 336,98	16 064 184,21	7 999 200,00	3 562 520,00	4 600 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	84 700,00	494 833,34	257 833,00	418 833,00	1 032 000,00	550 000,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		275 601,88	1 072 515,65	- 1 783 615,25	- 447 034,03	1 323 899,55	1 487 698,11	- 3 440 000,00	183 481,20	- 2 710 000,00	- 1 920 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
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	400 000,00	450 000,00	230 000,00
4. Przychody budżetu^x		284 000,00	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	704 140,00	768 900,00	4 040 000,00	0,00	2 960 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	2 000 953,58	2 320 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	546 500,00	1 300 000,00	447 034,03	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	1 750 953,58	1 920 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	800 000,00	0,00	149 046,42	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	800 000,00	0,00	149 046,42	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	284 000,00	0,00	0,00	0,00	704 140,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	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	810 000,00	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		284 000,00	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	400 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	284 000,00	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	400 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
5.1.1	łącznie 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:		430 000,00	686 500,00	1 768 430,00	2 412 290,00	1 706 150,00	850 000,00	3 490 000,00	250 000,00	2 950 851,50	4 633 377,02	3 365 902,54	2 098 428,06
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	949 897,92	712 423,44	474 948,96	237 474,48
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 554 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	3 433 726,73	- 208 394,84	3 571 882,81	591 828,44	654 891,69	2 313 000,00	2 430 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 838 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	4 202 626,73	591 605,16	3 571 882,81	1 550 874,86	654 891,69	2 313 000,00	2 430 000,00
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%	2,68%	4,98%	5,47%
8.1 vROD 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	0,00
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 21,22%	x 20,10%	x 30,37%	x 19,73%	x 11,23%	x 16,50%	-0,91% -0,79%	14,16% 14,28%	2,73% 2,84%	3,67% 3,77%	9,55% x	10,96% 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	16,91%	14,28%	11,95%	8,76%
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	19,06%	16,44%	14,10%	10,91%
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,17	0,12	0,00
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	220 854,81	129 667,03	204 147,03	281 318,85	277 694,68	162 393,50	398 060,00	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:	0,00	0,00	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	281 318,85	277 694,68	162 393,50	398 060,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	277 429,88	193 803,61	129 667,03	202 305,84	266 140,55	262 516,38	148 364,75	332 371,00	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	245 204,84	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	1 329 955,34	147 121,31	1 849 356,03	0,00	3 431 876,52	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	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	1 329 955,34	147 121,31	1 849 356,03	0,00	3 431 876,52	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 154 928,	1 342 135,	663 272,84	518 138,52	1 290 455,	107 621,31	1 733 231,	0,00	3 431 876,	0,00

				49	82			34		63		52	
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	50 571,00	1 154 928,49	274 368,90	134 619,32	303 463,09	211 994,80	200 806,65	191 813,64	647 534,48	2 730 000,00	741 421,68
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:	3 304,78	50 571,85	216 119,29	274 368,90	134 619,32	303 463,09	211 994,80	211 994,80	191 813,64	410 060,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	216 119,29	193 803,61	129 667,03	270 244,27	179 404,21	175 060,95	167 830,07	332 371,01	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	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	363 846,84	85 802,68	1 172 306,47	0,00	6 100 000,00	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	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	363 846,84	85 802,68	1 172 306,47	0,00	6 100 000,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 154 928,47	1 673 885,51	790 479,54	999 404,88	284 219,84	72 052,65	983 231,63	0,00	3 948 032,00	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	6 054 497,23	2 335 779,45	926 261,89	3 460 833,00	3 323 393,70	12 883 765,37	3 028 274,48	6 578 210,48	397 986,48
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	271 992,26	4 731,40	1 136,81	5 986,16	558,44	86 242,16	478 274,48	478 210,48	397 986,48
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	5 782 504,97	2 331 048,05	925 125,08	3 454 846,84	3 322 835,26	12 797 523,21	2 550 000,00	6 100 000,00	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	356 140,00	706 140,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48
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	237 474,48	237 474,48	237 474,48
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	237 474,48	237 474,48	237 474,48
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	237 474,48	237 474,48	237 474,48
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	78 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x												
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu słaty 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		2027	2028
1. Dochody ogółem^x		41 620 000,00	40 950 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	38 820 000,00	38 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 250 000,00	7 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	870 000,00	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 100 000,00	10 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	12 300 000,00	11 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 300 000,00	8 050 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 800 000,00	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 600 000,00	2 650 000,00
2. Wydatki ogółem^x		40 690 000,00	40 019 046,42
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	37 190 000,00	37 019 046,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000 000,00	16 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	100 000,00	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	3 500 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 500 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		930 000,00	930 953,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		930 000,00	930 953,58
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	930 000,00	930 953,58
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		930 953,58	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 630 000,00	1 230 953,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	1 630 000,00	1 230 953,58
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	4,78%	3,82%
8.1 vROD 2023		0,00	0,00
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	7,42%	4,96%
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
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	7,61%	7,11%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,76%	9,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK
		0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	14 780 000,00	522 568,43
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	237 474,48	0,00
10.1.1	bieżące	237 474,48	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	237 474,48	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	237 474,48	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	237 474,48	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	237 474,48	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 669 557,88	12 883 765,37	3 028 274,48	6 578 210,48	397 986,48	237 474,48	0,00	16 396 898,92
1.a	- wydatki bieżące				1 707 348,72	86 242,16	478 274,48	478 210,48	397 986,48	237 474,48	0,00	949 897,92
1.b	- wydatki majątkowe				24 962 209,16	12 797 523,21	2 550 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 001,00
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:				7 363 252,22	472 578,63	240 800,00	6 340 736,00	160 512,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				757 450,80	86 242,16	240 800,00	240 736,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	URZĄD GMINY OSIE	2017	2023	1 540,80	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	URZĄD GMINY OSIE	2018	2023	33 606,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	80 256,00	240 800,00	240 736,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 605 801,42	386 336,47	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	URZĄD GMINY OSIE	2017	2023	205 801,42	86 336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2025	3 480 000,00	230 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	1 785 000,00	35 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	1 135 000,00	35 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 306 305,66	12 411 186,74	2 787 474,48	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	10 296 898,92
1.3.1	- wydatki bieżące				949 897,92	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	949 897,92
1.3.1.1	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie - Ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2027	949 897,92	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	949 897,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 356 407,74	12 411 186,74	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 001,00
1.3.2.1	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	URZĄD GMINY OSIE	2022	2023	2 364 512,74	2 314 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 001,00
1.3.2.2	Dotacja dla OSP Miedzno na zakup samochodu pożarniczego - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	URZĄD GMINY OSIE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi - ul. Kwiatowa w Osiu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2021	2023	4 134 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.4	Budowa Centrum integracji społecznej i kulturalnej w sołectwie Wałkowiska - Stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	URZĄD GMINY OSIE	2022	2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	URZĄD GMINY OSIE	2020	2023	6 666 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Miedzno - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	URZĄD GMINY OSIE	2022	2023	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.2.8	Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana pieca na pompę ciepła i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Osiedle Leśne w Łązku - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2022	2023	954 895,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.11	Wymiana pieca na pompę ciepła, docieplenie budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana pieca na pompę ciepła, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii											
1.3.2.13	Budowa ul. Akacyjnej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	2 160 000,00	60 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	480 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr XLI/314/23 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2023 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2023-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Osie, niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2.

W załączniku Nr 1 dokonano zmian:

Prognoza na rok 2023

- 1) poz. nr 1 Dochody ogółem, po zmianie wynoszą 45.217.323,85 zł,
- 2) poz. nr 1.1 Dochody bieżące, po zmianie wynoszą 32.454.968,08 zł,
- 3) poz. nr 1.1.3 z subwencji ogólnej, po zmianie wynoszą 9.599.507,65 zł,
- 4) poz. nr 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, po zmianie wynoszą 6.770.257,88 zł,
- 5) poz. nr 2 Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 47.927.323,85 zł,
- 6) poz. nr 2.1 Wydatki bieżące, po zmianie wynoszą 31.863.139,64 zł,
- 7) poz. nr 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, po zmianie wynoszą 13.276.588,65 zł,
- 8) poz. nr 2.2 Wydatki majątkowe, po zmianie wynoszą 16.064.184,21 zł,
- 9) poz. nr 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, po zmianie wynoszą 16.064.184,21 zł,
- 10) poz. nr 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, po zmianie wynoszą 1.032.000,00 zł,
- 11) poz. nr 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, po zmianie wynoszą 162.393,50 zł,
- 12) poz. nr 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, po zmianie wynoszą 162.393,50 zł,
- 13) poz. nr 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, po zmianie wynoszą 148.364,75 zł,
- 14) poz. nr 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, po zmianie wynoszą 191.813,64 zł,
- 15) poz. nr 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, po zmianie wynoszą 191.813,64 zł,
- 16) poz. nr 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, po zmianie wynoszą 167.830,07 zł,
- 17) poz. nr 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, po zmianie wynoszą 12.883.765,37 zł,
- 18) poz. nr 10.1.1 bieżące, po zmianie wynoszą 86.242,16 zł.
- 19) poz. nr 10.1.2 majątkowe, po zmianie wynoszą 12.797.523,21 zł.

W załączniku nr 1 do powyższej uchwały prognozę na lata 2024 - 2028 sporządzono na podstawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024-2028 z wyjątkiem Wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Prognoza na rok 2024

- 1) poz. nr 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, po zmianie wynoszą 3.028.274,48 zł,
- 2) poz. nr 10.1.1 bieżące, po zmianie wynoszą 478.274,48 zł,
- 3) poz. nr 10.1.2 majątkowe, po zmianie wynoszą 2.550.000,00 zł.

Prognoza na rok 2025

- 1) poz. nr 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, po zmianie wynoszą 6.578.210,48 zł,
- 2) poz. nr 10.1.1 bieżące, po zmianie wynoszą 478.210,48 zł,

3) poz. nr 10.1.2 majątkowe, po zmianie wynoszą 6.100.000,00 zł.

Prognoza na rok 2026

1) poz. nr 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, po zmianie wynoszą 397.986,48 zł,

2) poz. nr 10.1.1 bieżące, po zmianie wynoszą 397.986,48 zł.

W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

1) wprowadzono zadanie bieżące - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029, łączne nakłady finansowe 722.304,00 zł, limitem na 2023 r. objęto wydatki w kwocie 80.256,00 zł, na 2024 r. 240.800,00 zł, na 2025 r. 240.736,00 zł, na 2026 r. 160.512,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł,

2) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i w poszczególnych latach na zadanie pn. Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie łączne nakłady finansowe 3.480.000,00 zł, limitem na 2023 r. objęto wydatki w kwocie 230.000,00 zł, na 2024 r. 0,00 zł, na 2025 r. 3.250.000,00 zł, limit zobowiązań 3.250.000,00 zł,

3) dokonano zmiany nazwy zadania z „Wymiana pieca na pompę ciepła, docieplenie budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu”, łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limitem na 2023 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2025 r. 0,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł na „Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu”, łączne nakłady finansowe 1.785.000,00 zł, limitem na 2023 r. objęto wydatki w kwocie 35.000,00 zł, na 2025 r. 1.750.000,00 zł, limit zobowiązań 1.750.000,00 zł,

4) dokonano zmiany nazwy zadania z „Wymiana pieca na pompę ciepła, montaż klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu”, łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limitem na 2023 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2025 r. 0,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł na „Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu”, łączne nakłady finansowe 1.135.000,00 zł, limitem na 2023 r. objęto wydatki w kwocie 35.000,00 zł, na 2025 r. 1.100.000,00 zł, limit zobowiązań 1.100.000,00 zł,

5) wprowadzono zadanie pn. Budowa ul. Akacjowej w Tleniu, łączne nakłady finansowe 2.160.000,00 zł, limitem na 2023 r. objęto wydatki w kwocie 60.000,00 zł, na 2024 r. 2.100.000,00 zł, limit zobowiązań 2.100.000,00 zł,

6) wprowadzono zadanie pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu, łączne nakłady finansowe 480.000,00 zł, limitem na 2023 r. objęto wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na 2024 r. 450.000,00 zł, limit zobowiązań 450.000,00 zł.