

**UCHWAŁA NR XLII/323/23
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024 - 2028

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2024 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała 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 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Roman Wańkowski

UZASADNIENIE

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2028 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałę opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2023 r.

Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2028 r. uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające ze zmian demograficznych występujących w Gminie Osie oraz zmian własnościowych lokalnych przedsiębiorstw. Czynniki te mają wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.

Przy ustalaniu poziomu prognozowanych dochodów brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026. Dokonano również oceny dotychczasowego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za okres ostatnich kilku lat.

Uwzględniając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów oraz założenia dotyczące prognozowanego wzrostu gospodarczego na najbliższe lata, zaplanowano wzrost dochodów budżetu Gminy na poszczególne lata. Przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetowych na poziomie kilku procent.

Przyjęte założenia dotyczące wzrostu planowanych dochodów w granicach kilku procent dają podstawy do zapewnienia poprawnej gospodarki finansowej Gminy Osie na lata 2024 -2028.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazanych w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz pozyskiwane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Źródłem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży majątku gminnego 2024-2028 są planowane wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań dokonanych w latach 2017-2020.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2028 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych.

Na 2024 r. zaplanowano budżet z deficytem wynoszącym 1.920.000,00 zł, na lata następne zaplanowano poziom dochodów i wydatków zapewniających równowagę finansową budżetu.

Poprawna realizacja przedstawianej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024 – 2028 zapewnia stabilność finansową Gminy, co powinno przedłożyć się na sytuację gospodarczą gminy.

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

Przy opracowywaniu tej prognozy uwzględniono pakiet zadań inwestycyjnych zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Osie, w planie tym uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

Na rok 2024 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 3.480.000,00 zł, w tym w 2024 r. –0,00 zł,
- 2) Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Osiu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.785.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł,
- 3) Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.135.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł,
- 4) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 1.160.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 60.000,00 zł,
- 5) Budowa ul. Akacjowej w Tleniu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 2.160.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2.100.000,00 zł,
- 6) Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu – na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 480.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 450.000,00 zł,
- 7) Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 4.120.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 120.000,00 zł;
- 8) Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 3.580.000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.

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

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2024 roku przeznaczony się kwotę 2.730.000,00 zł.

W 2024 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 5.409.200,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja placów zabaw.

Na rok 2024 zaplanowano do realizacji następujące zadania bieżące, tj. trwałość projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Dobry start, Lepszy start, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 oraz wymianę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Osie.

Planowane zadłużenie w 2024 r. będzie wynosić 4.633.377,02 zł. Przy ustalaniu kwoty długu, jako kwotę wyjściową na 2024 r. przyjęto 2.950.851,50 zł (Kwota długu na dzień 31.12.2023 r.), po uwzględnieniu spłaty rat kredytu w wysokości 400.000,00 zł, po zaciągnięciu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 2.320.000,00 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 237.474,48 zł, kwota długu jest planowana na poziomie 4.633.377,02 zł.

Planowane zadłużenie w 2025 r. będzie wynosić 3.365.902,54 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. planuje się, że będzie wynosić 4.633.377,02 zł, po uwzględnieniu spłaty rat kredytów w wysokości 1.030.000,00 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 237.474,48 zł, kwota długu jest planowana na poziomie 3.365.902,54 zł.

Planowane zadłużenie w 2026 r. będzie wynosić 2.098.428,06 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2025 r. planuje się, że będzie wynosić 3.365.902,54 zł, po uwzględnieniu spłaty rat kredytów w

wysokości 1.030.000,00 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 237.474,48 zł, kwota długu jest planowana na poziomie 2.098.428,06 zł.

Planowane zadłużenie w 2027 r. będzie wynosić 930.953,58 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2026 r. planuje się, że będzie wynosić 2.098.428,06 zł, po uwzględnieniu spłaty rat kredytów w wysokości 930.000,00 zł, spłaty rat za poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 237.474,48 zł, kwota długu jest planowana na poziomie 930.953,58 zł.

Planowane zadłużenie w 2028 r. będzie wynosić 0,00 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2027 r. planuje się, że będzie wynosić 930.953,58 zł, po uwzględnieniu spłaty rat kredytów w wysokości 930.953,58 zł, kwota długu jest planowana na poziomie 0,00 zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonani e 2017	Wykonani e 2018	Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Wykonani e 2021	Wykonani e 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonani e 2023	2024	2025	2026	2027 ²
1. Dochody ogółem^x		26 268 731,36	33 706 685,62	32 143 695,72	32 610 692,19	35 597 426,85	41 522 039,43	44 198 203,93	44 395 237,43	37 101 138,50	48 206 428,00	39 990 512,00	41 620 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	25 825 018,39	28 784 836,56	28 764 654,62	30 236 915,61	32 786 929,44	39 248 104,06	31 435 848,16	32 195 847,36	31 456 830,19	34 689 428,00	37 390 512,00	38 820 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 787,00	5 105 458,00	5 041 442,00	4 753 470,00	5 625 888,00	7 538 515,57	4 441 132,00	4 441 132,00	6 848 606,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 250 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	422 054,14	1 228 240,73	264 650,27	350 481,99	340 739,61	681 179,00	982 378,00	982 378,00	755 264,00	830 000,00	860 000,00	870 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 813 743,00	7 036 028,00	7 445 366,00	7 501 915,00	7 591 983,00	7 871 066,00	9 509 329,00	9 699 507,65	9 243 261,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 293 101,17	8 392 451,17	9 640 912,40	10 761 948,02	10 972 874,39	14 229 345,50	5 841 316,61	6 852 078,16	4 648 692,10	6 624 678,00	11 860 512,00	12 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 925 333,08	7 022 658,66	6 372 283,95	6 869 100,60	8 255 444,44	8 927 997,99	10 661 692,55	10 220 751,55	9 961 007,09	10 434 750,00	7 470 000,00	8 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 439 185,90	3 426 285,40	3 456 700,87	3 427 689,25	4 007 314,33	4 386 437,55	4 997 580,27	4 997 580,27	5 247 260,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	443 712,97	4 921 849,06	3 379 041,10	2 373 776,58	2 810 497,41	2 273 935,37	12 762 355,77	12 199 390,07	5 644 308,31	13 517 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	365 319,04	152 920,59	132 881,65	57 793,92	40 988,54	29 213,28	28 733,00	28 733,00	247 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 393,93	4 768 928,47	2 252 335,82	2 315 982,66	2 735 408,87	2 191 204,68	12 699 522,77	12 135 857,07	5 362 317,00	13 432 000,00	2 575 000,00	2 600 000,00
2. Wydatki ogółem^x		25 196 215,71	35 490 300,87	32 590 729,75	31 286 792,64	34 109 728,74	41 338 558,23	46 908 203,93	47 105 237,43	39 021 138,50	47 176 428,00	38 960 512,00	40 690 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 731 553,70	22 700 692,62	25 230 890,80	28 163 312,64	29 353 202,71	35 676 221,25	30 424 019,72	31 592 664,09	30 881 938,50	32 376 428,00	34 960 512,00	37 190 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838 412,94	9 318 189,69	10 030 456,26	10 739 468,74	11 306 528,83	12 080 005,09	13 179 828,83	13 253 718,80	15 452 089,79	15 600 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00
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:	13 918,54	18 147,37	52 046,28	50 025,47	26 261,81	36 996,90	80 000,00	80 000,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x												
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 464 662,01	12 789 608,25	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	5 662 336,98	16 484 184,21	15 512 573,34	8 139 200,00	14 800 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	7 359 838,95	3 123 480,00	4 756 526,03	5 662 336,98	16 484 184,21	15 512 573,34	8 139 200,00	3 562 520,00	4 000 000,00	3 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	21 000,00	84 700,00	494 833,34	418 833,00	1 032 000,00	1 032 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 072 515,65	- 1 783 615,25	- 447 034,03	1 323 899,55	1 487 698,11	183 481,20	- 2 710 000,00	- 2 710 000,00	- 1 920 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	930 000,00
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	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	704 140,00	768 900,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 953,58	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	546 500,00	1 300 000,00	447 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 953,58	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00	0,00	149 046,42	0,00	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	0,00	149 046,42	0,00	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	0,00	0,00	704 140,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	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	810 000,00	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		215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	930 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	600 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	930 000,00
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:		686 500,00	1 768 430,00	2 412 290,00	1 706 150,00	850 000,00	250 000,00	0,00	2 950 851,50	4 633 377,02	3 365 902,54	2 098 428,06	930 953,58
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	949 897,92	712 423,44	474 948,96	237 474,48	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	3 433 726,73	3 571 882,81	1 011 828,44	603 183,27	574 891,69	2 313 000,00	2 430 000,00	1 630 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	4 202 626,73	3 571 882,81	1 011 828,44	1 562 229,69	574 891,69	2 313 000,00	2 430 000,00	1 630 000,00
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%	2,68%	4,98%	5,47%	4,78%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	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	x 20,10%	x 30,37%	x 19,73%	x 11,23%	x 16,50%	x 14,23%	4,38% 4,49%	2,81% 2,92%	3,37% 4,29%	9,55% x	10,96% x	7,42% 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	16,66%	14,41%	11,10%	9,95%
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	16,44%	14,18%	10,88%	9,72%
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	x	x	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK

budżetowy ^x													
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,17	0,12	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	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	82 137,50	162 393,50	398 060,00	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:	0,00	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	82 137,50	162 393,50	398 060,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	277 429,88	193 803,61	129 667,03	202 305,84	262 516,38	82 137,50	148 364,75	332 371,00	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	245 204,84	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 849 356,03	1 775 970,00	0,00	3 431 876,52	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	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 849 356,03	1 775 970,00	0,00	3 431 876,52	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	518 138,52	107 621,31	1 733 231,63	1 659 845,60	0,00	3 431 876,52	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	50 571,00	1 154 928,49	274 368,90	134 619,32	303 463,09	200 806,65	111 557,64	191 255,20	410 060,00	2 730 000,00	741 421,68	14 780 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	50 571,85	216 119,29	274 368,90	134 619,32	303 463,09	200 806,65	111 557,64	191 255,20	410 060,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	216 119,29	193 803,61	129 667,03	270 244,27	175 060,95	101 602,82	167 830,07	332 371,01	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	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	85 802,68	1 172 306,47	1 085 970,00	0,00	6 100 000,00	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:	10 086,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	85 802,68	1 172 306,47	1 085 970,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,47	1 673 885,51	790 479,54	999 404,88	72 052,65	983 231,63	909 845,84	0,00	3 948 032,00	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	6 054 497,23	2 335 779,45	926 261,89	3 323 393,70	12 583 509,37	12 355 976,06	3 377 534,48	15 521 421,68	522 568,43	249 474,48
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	271 992,26	4 731,40	1 136,81	558,44	5 986,16	85 683,72	647 534,48	741 421,68	522 568,43	249 474,48
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	5 782 504,97	2 331 048,05	925 125,08	3 322 835,26	12 577 523,21	12 270 292,34	2 730 000,00	14 780 000,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	356 140,00	706 140,00	850 000,00	600 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	237 474,48	237 474,48	237 474,48
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 474,48	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	237 474,48	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	237 474,48	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	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	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 splaty 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		2028
1. Dochody ogółem^x		40 950 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	38 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	11 800 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	8 050 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 650 000,00
2. Wydatki ogółem^x		40 019 046,42
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	37 019 046,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200 000,00
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:	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
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:	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		930 953,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00
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		930 953,58
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	930 953,58

5.1.1	łącna 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:		
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	1 230 953,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	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	3,82%
8.1 vROD 2023		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	4,96%
		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	9,45%
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	9,22%
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
		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
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	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
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:	12 000,00
10.1.1	bieżące	12 000,00
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	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	wyплаты 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 153 255,07	3 377 534,48	15 521 421,68	522 568,43	249 474,48	12 000,00	18 980 951,07
1.a	- wydatki bieżące				2 253 255,07	647 534,48	741 421,68	522 568,43	249 474,48	12 000,00	1 470 951,07
1.b	- wydatki majątkowe				17 900 000,00	2 730 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	17 510 000,00
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:				7 703 357,15	410 060,00	6 603 947,20	285 093,95	12 000,00	12 000,00	6 621 053,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 303 357,15	410 060,00	503 947,20	285 093,95	12 000,00	12 000,00	521 053,15
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa komunikacji elektronicznej	URZĄD GMINY OSIE	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 - Funkcjonowanie 24 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	722 304,00	240 800,00	240 736,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2026	59 000,00	2 000,00	41 000,00	16 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.1.1.4	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	8 040,00	1 000,00	4 600,00	2 440,00	0,00	0,00	8 040,00
1.1.1.5	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU	2024	2026	30 200,00	1 000,00	21 000,00	8 200,00	0,00	0,00	30 200,00
1.1.1.6	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	143 254,40	58 920,00	66 571,20	17 763,20	0,00	0,00	143 254,40
1.1.1.7	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2026	134 630,00	27 740,00	68 820,00	38 070,00	0,00	0,00	134 630,00
1.1.1.8	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	35 580,00	8 200,00	18 020,00	9 360,00	0,00	0,00	35 580,00
1.1.1.9	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	110 348,75	58 400,00	31 200,00	20 748,75	0,00	0,00	110 348,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 400 000,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
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	2025	3 480 000,00	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	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	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-privatnego, 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				12 449 897,92	2 967 474,48	8 917 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	12 359 897,92
1.3.1	- wydatki bieżące				949 897,92	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	237 474,48	237 474,48	237 474,48	237 474,48	0,00	949 897,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 500 000,00	2 730 000,00	8 680 000,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Akacyjowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	2 160 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu - Stworzenie warunków dogodnej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2023	2024	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu - Stworzenie dogodniejszych warunków do rozwoju dzieci	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	4 120 000,00	120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.5	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - Stworzenie warunków dogodnej i bezpiecznej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie emisyjności co2	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	1 160 000,00	60 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00