

**UCHWAŁA NR V/25/24
RADY GMINY OSIE**

z dnia 15 listopada 2024 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2024-2028

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XLIII/336/24 Rady Gminy Osie z dnia 27 lutego 2024 r., Uchwałą Nr XLIV/343/24 Rady Gminy Osie z dnia 26 marca 2024 r., Uchwałą Nr XLV/351/24 Rady Gminy Osie z dnia 26 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II/4/24 Rady Gminy Osie z dnia 20 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/14/24 Rady Gminy Osie z dnia 18 czerwca 2024 r. i Uchwałą Nr IV/18/24 Rady Gminy Osie z dnia 25 września 2024 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2024-2028 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta 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

Dawid Warzyński

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 2024–2028 i załącznika nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2024–2028, w których dokonano zmian zgodnie z danymi zawartymi w Objasnieniu.

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr V/25/24 Rady Gminy Osie z dnia 15 listopada 2024 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2024-2028

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

W załączniku Nr 1 dokonano zmian:

Prognoza na rok 2024

- 1) poz. nr 1 Dochody ogółem, po zmianie wynoszą 42.806.801,72 zł,
- 2) poz. nr 1.1 Dochody bieżące, po zmianie wynoszą 36.048.842,15 zł,
- 3) poz. nr 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, po zmianie wynoszą 7.698.370,17 zł,
- 4) poz. nr 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, po zmianie wynoszą 10.155.591,98 zł,
- 5) poz. nr 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości, po zmianie wynoszą 5.341.720,00 zł,
- 6) poz. nr 1.2 Dochody majątkowe, po zmianie wynoszą 6.757.959,57 zł,
- 7) poz. nr 1.2.1 ze sprzedaży majątku, po zmianie wynoszą 475.985,00 zł,
- 8) poz. nr 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, po zmianie wynoszą 6.246.983,26 zł,
- 9) poz. nr 2 Wydatki ogółem, po zmianie wynoszą 44.843.494,46 zł,
- 10) poz. nr 2.1 Wydatki bieżące, po zmianie wynoszą 36.140.113,60 zł,
- 11) poz. nr 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, po zmianie wynoszą 16.789.420,61 zł,
- 12) poz. nr 2.2 Wydatki majątkowe, po zmianie wynoszą 8.703.380,86 zł,
- 13) poz. nr 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, po zmianie wynoszą 8.703.380,86 zł,
- 14) poz. nr 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, po zmianie wynoszą 1.046.000,00 zł,
- 15) 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 820.156,94 zł,
- 16) 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 820.156,94 zł,
- 17) poz. nr 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, po zmianie wynoszą 717.499,19 zł,
- 18) poz. nr 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, po zmianie wynoszą 244.979,26 zł,
- 19) 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 816.458,40 zł,
- 20) 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 816.458,40 zł,
- 21) poz. nr 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, po zmianie wynoszą 693.865,98 zł,
- 22) poz. nr 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, po zmianie wynoszą 94.281,77 zł,
- 23) poz. nr 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, po zmianie wynoszą 2.941.912,48 zł,
- 24) poz. nr 10.1.1 bieżące, po zmianie wynoszą 704.912,48 zł,
- 25) poz. nr 10.1.2 majątkowe, po zmianie wynoszą 2.237.000,00 zł.

W załączniku nr 1 do powyższej uchwały prognozę na lata 2025-2028 sporządzono na podstawie projektu

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2025-2029.

W załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach dokonano następujących zmian:

- 1) dokonano zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, limitem na 2024 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2025 r. 24.000,00 zł,
- 2) dokonano zmiany wysokości limitu w 2024 r. na zadanie - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029, w którym objęto wydatki w kwocie - 240.768,00 zł,
- 3) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Dobry start w Szkole Podstawowej w Osiu łączne nakłady finansowe 67.000,00 zł, limitem na 2024 r. objęto wydatki w kwocie 33.940,00 zł, na 2025 r. 33.060,00 zł, na 2026 r. 0,00 zł, limit zobowiązań 67.000,00 zł,
- 4) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Dobry start w Szkole Podstawowej w Wierzchach łączne nakłady finansowe 22.320,00 zł, limitem na 2024 r. objęto wydatki w kwocie 7.470,00 zł, na 2025 r. 14.850,00 zł, na 2026 r. 0,00 zł, limit zobowiązań 22.320,00 zł,
- 5) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Dobry start w Przedszkolu Publicznym w Osiu łączne nakłady finansowe 24.300,00 zł, limitem na 2024 r. objęto wydatki w kwocie 8.100,00 zł, na 2025 r. 16.200,00 zł, na 2026 r. 0,00 zł, limit zobowiązań 24.300,00 zł,
- 6) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Dobry start w Urzędzie Gminy Osie łączne nakłady finansowe 117.858,75 zł, limitem na 2024 r. objęto wydatki w kwocie 82.260,00 zł, na 2025 r. 35.598,75 zł, na 2026 r. 0,00 zł, limit zobowiązań 117.858,75 zł,
- 7) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Lepszy start w Szkole Podstawowej w Osiu łączne nakłady finansowe 138.890,00 zł, limitem na 2024 r. objęto wydatki w kwocie 29.880,00 zł, na 2025 r. 66.980,00 zł, na 2026 r. 42.030,00 zł, limit zobowiązań 138.890,00 zł,
- 8) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Lepszy start w Szkole Podstawowej w Wierzchach łączne nakłady finansowe 30.600,00 zł, limitem na 2024 r. objęto wydatki w kwocie 6.660,00 zł, na 2025 r. 15.300,00 zł, na 2026 r. 8.640,00 zł, limit zobowiązań 30.600,00 zł,
- 9) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Lepszy start w Urzędzie Gminy Osie łączne nakłady finansowe 110.168,75 zł, limitem na 2024 r. objęto wydatki w kwocie 58.360,00 zł, na 2025 r. 31.080,00 zł, na 2026 r. 20.728,75 zł, limit zobowiązań 110.168,75 zł,
- 10) dokonano podziału zadania „Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie” na część pochodzącą ze środków UE, z budżetu państwa i środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz limit zobowiązań w kwocie 7.383.211,27 zł,
- 11) usunięto zadanie pn. Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Przedszkola Publicznego w Osiu,
- 12) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu łączne nakłady finansowe 1.968.114,54 zł, limitem na 2025 r. objęto wydatki w kwocie 1.935.114,54 zł, limit zobowiązań 1.935.114,54 zł,
- 13) dokonano zmiany wysokości łącznych nakładów i limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Budowa ul. Modrzewiowej w Tleniu, łączne nakłady finansowe 484.520,00 zł, limitem na 2025 r. objęto wydatki w kwocie 455.000,00 zł, limit zobowiązań 455.000,00 zł,
- 14) usunięto zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu,
- 15) dokonano zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie, limitem na 2025 r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2026 r. 1.100.000,00 zł,
- 16) dokonano zmiany nazwy zadania z "Budowa chodnika do świetlicy w Łązku" na "Budowa chodnika do świetlicy w Łązku - projekt", łączne nakłady i limity w poszczególnych latach nie uległy zmianie.

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	43 478 362,66	42 806 801,72	44 759 907,01	45 879 336,84	46 885 027,67
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	31 463 084,97	36 048 842,15	37 424 061,38	39 295 264,45	41 260 027,67
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	18 351 395,95	19 268 965,75	20 232 414,04
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	695 404,10	700 000,00	708 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 813 743,00	7 036 028,00	7 445 366,00	7 501 915,00	8 272 311,00	7 871 066,00	9 509 329,00	9 699 507,65	10 591 010,00	3 583 876,64	3 600 000,00	3 620 000,00
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	6 506 017,78	7 698 370,17	4 248 860,53	4 500 000,00	4 911 999,99
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	7 575 116,44	8 927 997,99	10 661 692,55	9 834 049,54	10 155 591,98	10 544 524,16	11 226 298,70	11 787 613,64
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	4 928 652,79	5 341 720,00	5 680 000,00	5 964 000,00	6 262 200,00
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	12 015 277,69	6 757 959,57	7 335 845,63	6 584 072,39	5 625 000,00
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	28 045,02	475 985,00	26 928,00	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	2 310 155,84	2 735 408,87	2 191 204,68	12 699 522,77	11 952 459,77	6 246 983,26	7 273 989,97	6 559 072,39	5 600 000,00
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	44 637 432,17	44 843 494,46	46 329 907,01	45 029 336,84	46 035 027,67
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	29 735 428,78	36 140 113,60	34 420 643,14	37 346 231,20	39 535 027,67
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838 412,94	9 318 189,63	9 854 516,61	10 739 468,74	11 306 528,83	12 080 005,09	13 179 828,83	12 837 160,72	16 789 420,61	17 993 044,64	18 892 696,20	19 837 331,01
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	10 855,21	80 000,00	80 000,00	130 000,00	110 000,00
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:	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	14 902 003,39	8 703 380,86	11 909 263,87	7 683 105,64	6 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, 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	14 902 003,39	8 703 380,86	11 909 263,87	7 683 105,64	6 500 000,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000,00	399 171,22	31 000,00	76 700,00	474 000,00	245 833,00	1 032 000,00	1 026 288,50	1 046 000,00	187 000,00	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	- 1 159 069,51	- 2 036 692,74	- 1 570 000,00	850 000,00	850 000,00
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	850 000,00	850 000,00
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	1 159 069,51	2 036 692,74	2 050 000,00	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	0,00	1 920 000,00	2 050 000,00	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	0,00	1 920 000,00	1 570 000,00	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	116 692,74	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	116 692,74	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	1 010 023,09	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	1 010 023,09	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	250 000,00	250 000,00	0,00	480 000,00	850 000,00	850 000,00
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	250 000,00	250 000,00	0,00	480 000,00	850 000,00	850 000,00
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	854 330,83	250 000,00	0,00	949 897,92	2 632 423,44	4 000 423,44	2 877 000,00	1 790 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,83	0,00	0,00	949 897,92	712 423,44	510 423,44	237 000,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	3 433 726,73	3 571 882,81	1 011 828,44	1 727 656,19	-91 271,45	3 003 418,24	1 949 033,25	1 725 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	3 093 464,	6 084 143,	3 533 763,	2 777 742,	4 202 626,	3 571 882,	1 011 828,	2 886 725,	25 421,29	3 003 418,	1 949 033,	1 725 000,

	o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	69	94	82	97	73	81	44	70		24	25	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%	1,12%	2,30%	3,60%	3,29%
8.1_vROD 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	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%	7,06% 7,17%	0,78% 2,46%	9,94% x	6,80% x	5,73% 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	16,66%	14,14%	10,79%	9,04%
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	17,05%	14,53%	11,17%	9,42%
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	0,04	0,09	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	277 429,88	220 854,81	129 667,03	204 147,03	277 694,68	82 137,50	162 393,50	820 156,94	463 367,53	729 421,68	463 647,06
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	820 156,94	463 367,53	729 421,68	463 647,06
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	245 204,84	193 803,61	128 119,67	202 305,84	262 516,38	82 137,50	148 364,75	717 499,19	412 995,76	608 000,00	394 100,00
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	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 849 356,03	1 592 572,70	384 666,26	3 087 989,97	3 683 105,64	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	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	532 621,77	147 121,31	1 849 356,03	1 592 572,70	384 666,26	3 087 989,97	3 683 105,64	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,47	1 342 135,82	663 272,84	518 138,52	107 621,31	1 733 231,63	1 476 448,68	244 979,26	2 924 091,77	574 472,33	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	50 571,85	216 119,29	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	111 557,64	186 004,76	816 458,40	476 756,75	741 421,68	475 647,06

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x													
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	274 368,58	134 619,32	303 463,09	200 806,65	111 557,64	186 004,76	816 458,40	476 756,75	741 421,68	475 647,06	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 848,14	180 494,35	224 808,31	128 119,67	270 244,27	175 060,95	101 602,82	167 829,63	693 865,98	412 995,76	620 000,00	394 100,00	
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	21 894,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	85 802,68	1 172 306,47	1 085 217,36	137 880,86	4 344 288,26	3 683 105,64	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:	21 894,00	3 458 358,29	2 443 504,97	1 438 890,64	1 990 609,98	85 802,68	1 172 306,47	1 085 217,36	137 880,86	4 344 288,26	3 683 105,64	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 272 153,78	1 427 861,99	790 479,54	999 404,88	72 052,65	983 231,63	909 845,44	94 281,77	2 897 901,53	574 472,33	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	2 941 912,48	10 422 499,40	5 264 490,87	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	704 912,48	703 279,23	481 385,23	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	2 237 000,00	9 719 220,17	4 783 105,64	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	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	778 070,00	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	202 000,00	273 423,44	237 000,00	
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	237 474,48	202 000,00	273 423,44	237 000,00	
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	237 474,48	202 000,00	273 423,44	237 000,00	
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	237 474,48	202 000,00	273 423,44	237 000,00	
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)	75 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z limitu spłaty zobowiązań ⁹													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie		2028
1. Dochody ogółem^x		46 963 029,05
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	43 323 029,05
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 244 034,74
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 630 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	5 351 999,99
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	12 376 994,32
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 575 310,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 640 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 590 000,00
2. Wydatki ogółem^x		45 173 029,05
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	41 511 779,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 829 197,56
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:	90 000,00
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:	3 661 250,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 661 250,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 790 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	1 790 000,00
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		1 790 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	1 790 000,00
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	1 811 250,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	1 811 250,00
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	4,95%
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	5,07%
		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	8,30%
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	8,68%
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	500 568,43
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:	500 568,43
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 983,17
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:	522 568,43
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 983,17
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:	24 000,00
10.1.1	bieżące	24 000,00
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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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)				19 299 175,13	2 941 912,48	10 422 499,40	5 264 490,87	249 474,48	24 000,00	18 197 361,23
1.a	- wydatki bieżące				2 243 339,42	704 912,48	703 279,23	481 385,23	249 474,48	24 000,00	1 461 035,42
1.b	- wydatki majątkowe				17 055 835,71	2 237 000,00	9 719 220,17	4 783 105,64	0,00	0,00	16 736 325,81
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:				9 567 825,30	487 438,00	4 810 093,01	3 927 016,39	12 000,00	24 000,00	8 555 531,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 441,50	467 438,00	465 804,75	243 910,75	12 000,00	24 000,00	511 137,50
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa komunikacji elektronicznej	URZĄD GMINY OSIE	2025	2028	60 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	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	240 768,00	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	2025	67 000,00	33 940,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.1.1.4	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2025	22 320,00	7 470,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	22 320,00
1.1.1.5	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OSIU	2024	2025	24 300,00	8 100,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00
1.1.1.6	Dobry start - Zwiększenie dostępności do kształcenia przedszkolnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	117 858,75	82 260,00	35 598,75	0,00	0,00	0,00	117 858,75
1.1.1.7	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIU	2024	2026	138 890,00	29 880,00	66 980,00	42 030,00	0,00	0,00	138 890,00
1.1.1.8	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	SZKOŁA PODSTAWOWA WIERZCHY	2024	2026	30 600,00	6 660,00	15 300,00	8 640,00	0,00	0,00	30 600,00
1.1.1.9	Lepszy start - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	110 168,75	58 360,00	31 080,00	20 728,75	0,00	0,00	110 168,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 274 383,80	20 000,00	4 344 288,26	3 683 105,64	0,00	0,00	8 044 393,90
1.1.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	6 306 269,26	17 000,00	2 409 173,72	3 683 105,64	0,00	0,00	6 109 279,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Osiu - Zmniejszenie emisyjności co2 i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY OSIE	2023	2025	1 968 114,54	3 000,00	1 935 114,54	0,00	0,00	0,00	1 935 114,54
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				9 731 349,83	2 454 474,48	5 612 406,39	1 337 474,48	237 474,48	0,00	9 641 829,83
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				8 781 451,91	2 217 000,00	5 374 931,91	1 100 000,00	0,00	0,00	8 691 931,91
1.3.2.1	Budowa ul. Akacjowej 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	2025	484 520,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego w Osiu - Stworzenie dogodniejszych warunków do rozwoju dzieci	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic wraz z oświetleniem na terenie Gminy Osie - Stworzenie warunków dogodnej i bezpiecznej komunikacji	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	3 677 000,00	47 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Osie - Zmniejszenie emisyjności co2	URZĄD GMINY OSIE	2024	2026	1 160 000,00	60 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika do świetlicy w Łątku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika do świetlicy w Łątku - projekt - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	URZĄD GMINY OSIE	2024	2025	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych w miejscowości Osie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa	URZĄD GMINY OSIE	2023	2026	1 273 931,91	0,00	1 273 931,91	0,00	0,00	0,00	1 273 931,91