

ZARZĄDZENIE nr 57/2025
WÓJTA GMINY OSIEK
z dnia 06 listopada 2025r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2026-2040.

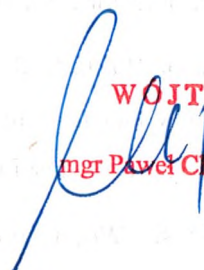
Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483)

WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2026-2040 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2026-2040 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Paweł Chudy

Uchwała nr

Rady Gminy Osiek

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2026-2040.

Na podstawie oraz art. 226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz.1153) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 z późn.zm.) Rada Gminy Osiek postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek na lata 2026-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały,

4. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej 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 VI/47/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2025-2038.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.



WÓJT
mgr Paweł Chudy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 57/2025
z dnia 2025-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	19 791 995,60	19 746 577,04	2 295 974,00	1 604,69	6 446 606,00	7 142 259,96	3 860 132,39	2 145 201,91	45 418,56	0,00	42 300,00
Wykonanie 2020	21 579 178,70	21 015 011,66	2 012 194,00	238 570,72	6 427 998,00	8 394 151,37	3 942 097,57	2 169 656,40	564 167,04	0,00	564 167,04
Wykonanie 2021	24 033 322,22	21 758 713,45	2 418 522,00	138 909,56	6 446 141,00	8 152 419,12	4 602 721,77	2 346 748,36	2 274 608,77	55 281,00	2 219 327,77
Wykonanie 2022	33 182 750,01	28 383 717,37	4 968 850,57	179 297,00	6 222 563,00	10 151 975,70	6 861 031,10	2 586 932,33	4 799 032,64	0,00	4 799 032,64
Wykonanie 2023	33 159 659,58	21 777 091,87	1 984 141,00	323 829,00	8 604 936,95	4 231 388,94	6 632 795,98	2 691 654,41	11 382 567,71	17 731,71	11 364 836,00
Wykonanie 2024	37 364 158,05	25 341 751,49	2 763 534,00	411 339,00	9 774 123,00	5 210 422,62	7 182 332,87	2 897 878,63	12 022 406,56	14 418,00	12 007 988,56
Plan 3 kw. 2025	35 663 165,83	27 707 513,83	8 321 243,61	33 486,50	7 030 319,90	4 128 141,07	8 194 322,75	2 990 000,00	7 955 652,00	74 500,00	7 881 152,00
2026	33 764 230,00	28 488 630,00	9 457 642,00	53 925,00	7 175 758,00	2 902 900,00	8 898 405,00	3 090 000,00	5 275 600,00	0,00	5 275 600,00
2027	27 820 000,00	27 820 000,00	9 000 000,00	40 000,00	7 350 000,00	4 270 000,00	7 160 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 159 000,00	28 159 000,00	9 100 000,00	44 000,00	7 450 000,00	4 385 000,00	7 180 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 668 000,00	28 668 000,00	9 460 000,00	50 000,00	7 468 000,00	4 480 000,00	7 210 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 832 000,00	28 832 000,00	9 500 000,00	52 000,00	7 480 000,00	4 500 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 005 000,00	29 005 000,00	9 580 000,00	55 000,00	7 510 000,00	4 520 000,00	7 340 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 140 000,00	29 140 000,00	9 650 000,00	60 000,00	7 550 000,00	4 520 000,00	7 360 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 414 000,00	29 414 000,00	9 750 000,00	64 000,00	7 600 000,00	4 600 000,00	7 400 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 720 000,00	29 720 000,00	9 900 000,00	70 000,00	7 700 000,00	4 600 000,00	7 450 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 985 000,00	29 985 000,00	10 050 000,00	75 000,00	7 750 000,00	4 650 000,00	7 460 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 320 249,96	30 320 249,96	10 200 000,00	85 249,96	7 800 000,00	4 735 000,00	7 500 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy PAWEŁ CHUDY

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2037	31 595 000,00	31 595 000,00	10 450 000,00	100 000,00	8 200 000,00	5 000 000,00	7 845 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 800 000,00	32 800 000,00	10 750 000,00	130 000,00	8 500 000,00	5 300 000,00	8 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	32 810 000,00	32 810 000,00	10 760 000,00	130 000,00	8 500 000,00	5 200 000,00	8 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	33 000 000,00	33 000 000,00	10 800 000,00	150 000,00	8 600 000,00	5 250 000,00	8 200 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	18 504 026,65	17 610 675,45	6 766 553,06	0,00	0,00	140 879,45	0,00	0,00	0,00	893 351,20	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 742 671,52	19 304 331,40	7 287 744,02	0,00	0,00	115 632,60	0,00	0,00	0,00	1 438 340,12	1 438 340,12	516 030,03
Wykonanie 2021	28 262 771,15	20 562 177,13	8 219 981,73	0,00	0,00	85 174,00	0,00	0,00	0,00	7 700 594,02	7 700 594,02	30 000,00
Wykonanie 2022	29 945 879,09	24 955 996,26	8 998 608,52	0,00	0,00	318 444,06	0,00	0,00	0,00	4 989 882,83	4 989 882,83	0,00
Wykonanie 2023	37 510 201,18	21 997 105,55	10 837 455,23	0,00	0,00	492 211,35	0,00	0,00	0,00	15 513 095,63	15 513 095,63	273 528,61
Wykonanie 2024	38 956 444,77	24 194 362,33	12 708 412,34	0,00	0,00	599 842,05	0,00	0,00	0,00	14 762 082,44	14 762 082,44	639 845,63
Plan 3 kw. 2025	37 641 116,67	26 934 951,67	13 667 708,51	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	10 706 165,00	10 706 165,00	609 600,00
2026	38 764 230,00	27 965 630,00	15 202 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	22 000,00	0,00	10 798 600,00	10 798 600,00	463 600,00
2027	26 820 000,04	25 320 000,04	13 480 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	17 600,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	27 239 000,04	25 739 000,04	13 690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	13 200,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	27 748 000,04	26 248 000,04	13 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	8 800,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	27 812 000,04	26 312 000,04	14 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	4 400,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	28 005 000,00	26 505 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	28 140 000,00	26 640 000,00	14 280 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	28 414 000,00	26 914 000,00	14 340 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	28 720 000,00	27 220 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2035	28 985 000,00	27 485 000,00	14 560 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2036	29 315 000,00	27 815 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2037	30 295 000,00	28 795 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2038	31 400 000,00	29 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2039	31 400 000,00	29 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2040	31 500 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 287 968,95	0,00	1 301 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 634,26	0,00
Wykonanie 2020	836 507,18	0,00	3 364 600,03	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 764 600,03	0,00
Wykonanie 2021	-4 229 448,93	0,00	8 111 104,63	4 660 000,00	4 229 448,93	42 189,60	0,00	2 865 715,03	0,00
Wykonanie 2022	3 236 870,92	0,00	3 131 658,28	0,00	0,00	306 624,57	0,00	2 825 033,71	0,00
Wykonanie 2023	-4 350 541,60	0,00	7 727 029,20	3 900 000,00	3 900 000,00	71 720,35	71 720,35	3 755 308,85	378 821,25
Wykonanie 2024	-1 592 286,72	0,00	5 577 237,60	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	2 567 237,60	248 287,00
Plan 3 kw. 2025	-1 977 950,84	0,00	6 104 950,80	5 426 999,96	1 300 000,00	677 950,84	677 950,84	0,00	0,00
2026	-5 000 000,00	0,00	6 005 249,96	6 005 249,96	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 999,96	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	919 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	919 999,96	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 019 999,96	1 019 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 005 249,96	1 005 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	825 004,00	825 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 200,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	543 200,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 500,00	2 541 500,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	809 250,00	809 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,24	1 027 000,24	220 000,24	0,00	220 000,24
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 999,96	4 126 999,96	3 419 999,96	3 200 000,00	219 999,96
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 249,96	1 005 249,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,96	999 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	919 999,96	919 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 999,96	1 019 999,96	219 999,96	0,00	219 999,96
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 249,96	1 005 249,96	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	2 135 901,59	3 437 535,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	543 200,00	4 960 000,00	0,00	1 710 680,26	3 475 280,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 870 000,00	0,00	1 196 536,32	4 104 440,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 680,78	39 180,78	3 427 721,11	6 559 379,39
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 419 250,00	0,00	-220 013,68	3 607 015,52
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 402 249,76	0,00	1 147 389,16	3 714 626,76
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 702 249,76	0,00	772 562,16	1 450 513,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 249,80	0,00	523 000,00	523 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 475 249,84	0,00	2 499 999,96	2 499 999,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 555 249,88	0,00	2 419 999,96	2 419 999,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 635 249,92	0,00	2 419 999,96	2 419 999,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 615 249,96	0,00	2 519 999,96	2 519 999,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 615 249,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 615 249,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 615 249,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 249,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 615 249,96	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	2 505 249,96	2 505 249,96
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	18,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	8,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,21%	x	x	x	x
2026	5,72%	4,78%	11,34%	11,70%	TAK	TAK
2027	6,38%	13,76%	9,43%	9,80%	TAK	TAK
2028	5,79%	13,08%	9,34%	9,70%	TAK	TAK
2029	5,59%	12,73%	10,00%	10,36%	TAK	TAK
2030	5,86%	12,95%	8,85%	9,21%	TAK	TAK
2031	6,53%	12,66%	10,38%	10,74%	TAK	TAK
2032	6,34%	12,43%	11,02%	11,39%	TAK	TAK
2033	6,04%	12,09%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2034	5,89%	11,86%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2035	5,60%	11,53%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2036	5,45%	11,32%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2037	5,94%	11,58%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2038	5,75%	11,20%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2039	5,72%	11,16%	11,72%	11,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2040	5,98%	11,39%	11,53%	11,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	111 727,82	111 727,82	95 506,08	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	100 524,49
Wykonanie 2020	162 468,95	135 361,95	132 989,10	0,00	0,00	0,00	156 596,45	129 489,45	127 962,88
Wykonanie 2021	342 879,96	342 879,96	307 484,72	332 010,77	332 010,77	317 793,37	155 395,38	155 395,38	149 332,97
Wykonanie 2022	631 690,11	631 690,11	611 255,34	2 035 543,59	2 035 543,59	2 035 543,59	671 948,99	671 948,99	625 828,24
Wykonanie 2023	127 118,81	127 118,81	115 013,25	750 000,00	750 000,00	710 700,00	233 204,67	233 204,67	209 048,68
Wykonanie 2024	123 895,38	123 895,38	110 684,21	1 410 727,69	1 410 727,69	1 237 988,00	3 293,38	3 293,38	2 790,43
Plan 3 kw. 2025	97 460,00	97 460,00	82 574,36	3 819 552,00	3 819 552,00	3 780 105,60	230 162,00	230 162,00	190 468,14
2026	190 608,00	190 608,00	157 289,72	4 316 000,00	4 316 000,00	4 316 000,00	191 208,00	191 208,00	157 289,72
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	407 995,38	0,00	407 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	118 817,94	118 817,94	82 344,60	13 543,50	0,00	13 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 142 662,28	4 142 662,28	2 219 721,32	447 530,12	53 930,12	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	77 180,66	77 180,66	77 180,66	454 838,23	430 448,07	24 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 339 813,67	2 339 813,67	859 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	786 215,27	786 215,27	649 876,64	836 500,00	0,00	836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 814 872,00	5 814 872,00	5 194 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 316 000,00	4 316 000,00	4 316 000,00	235 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	144 320,00	16 000,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	825 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	809 250,00	39 180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 027 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 526 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 005 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	919 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 019 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, 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.

WÓJT
mgr Paweł Chudy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 57/2025
z dnia 2025-11-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				554 320,00	235 000,00	144 320,00	0,00	0,00	379 320,00
1.a	- wydatki bieżące				221 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				333 320,00	200 000,00	128 320,00	0,00	0,00	328 320,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				554 320,00	235 000,00	144 320,00	0,00	0,00	379 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	Plan Ogólny Gminy -	Gmina Osiek	2024	2026	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Wykonanie filmu przyrodniczego pt."Rypienica" - Promocja walorów przyrodniczych Gminy Osiek	Gmina Osiek	2026	2027	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				333 320,00	200 000,00	128 320,00	0,00	0,00	328 320,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerów	Gmina Osiek	2025	2028	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek - Poprawa stanu nawierzchni dróg i bezpieczeństwa na drogach	Gmina Osiek	2025	2027	133 320,00	100 000,00	28 320,00	0,00	0,00	128 320,00

WOJT
mgr Paweł Chudy

Objaśnienia

do Uchwały Rady Gminy Osiek z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2026-2040.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2026-2040 wraz z prognozą długu, która obejmuje również okres od 2026 do 2040 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 WPF są dochody. Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody w latach poprzednich oraz do końca III kwartału 2025 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2025 ponieważ projekt budżetu nie zawiera dochodów i wydatków, na które gmina otrzymuje plan od wojewody w trakcie roku, są to m.in. akcyza, stypendia szkolne, wybory, zwiększenia dotacji dla GOPS-u a także środki z Funduszy.

Z tytułu dochodów majątkowych zakłada się osiągnięcie dochodu w wysokości

- Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach – 258.600,00zł,
- Przebudowa dróg gminnych nr 080813C i nr 080801C w miejscowości Kretki Małe – 701.000,00zł,
- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku - 500.000,00zł,
- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach – 500.000,00zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – 2.815.000,00zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – 501.000,00zł.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane. W roku 2026 oraz na dalsze lata nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń. Natomiast w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp przyjęto tylko ich wykonanie w latach 2019-2027, gdyż jednostka nie posiada wiedzy na temat ich wysokości w kolejnych latach.

Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie. Realizacja zadań, dla których Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie uzależniona jest od otrzymania wsparcia.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Kolejną pozycją prognozy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, uzyskane środki przeznaczane są na spłaty zaciągniętych zobowiązań w kolejnych latach budżetowych.

Następnym etapem jest wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu.

W roku 2026 zaplanowane zostały przychody z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognozowana kwota długu wykazana jest według stanu na koniec 2025 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu, tj. roku 2040. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług.

W kolejnych wierszach Wieloletniej Prognozy Finansowej wyliczone są wskaźniki długu i planowanej spłaty zadłużenia w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem.

Załącznik nr 2

W załączniku Nr 2 do uchwały zawarte zostały następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach 2026-2027:

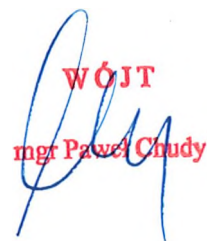
Bieżące:

- Plan Ogólny Gminy;
- Wykonanie filmu przyrodniczego pt. „Rypienica”.

Majątkowe:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów;

- Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek.


WÓJT
mgr Paweł Chudy

