Podpisany przez:
PAWEŁ CHUDY
dnia 9 listopada 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2026
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 9 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2027-2041.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2027-2041 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2027-2041 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy

Załącznik do zarządzenia nr 46/2026

Wójta Gminy Osiek

z dnia 9 listopada 2026 r.

Uchwała nr .....
Rady Gminy Osiek
z dnia.....
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2027-2041.

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 2026r. poz. 1447) 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 2026r. poz.662 z późn.zm.) Rada Gminy Osiek postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek na lata 2027-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027-2029, 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 . Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/78/2025 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2026-2040.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 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
Wykonanie 2025	36 236 674,73	29 163 748,05	8 321 243,61	33 486,50	7 035 146,90	4 985 404,98	8 788 466,06	3 230 046,46	7 072 926,68	101 395,42	6 971 531,26
Plan 3 kw. 2026	33 978 859,43	30 524 403,97	9 457 642,00	53 925,00	7 176 813,00	4 540 280,26	9 295 743,71	3 270 000,00	3 454 455,46	0,00	3 454 455,46
Wykonanie 2026	34 037 435,00	31 591 710,05	9 457 642,00	53 925,00	7 176 813,00	5 293 730,00	9 609 600,05	3 700 000,00	2 445 724,95	0,00	2 445 724,95
2027	35 101 004,28	30 394 004,28	9 835 713,00	122 521,00	8 062 236,00	2 972 302,28	9 401 232,00	3 690 000,00	4 707 000,00	0,00	4 707 000,00
2028	31 630 000,00	31 630 000,00	9 900 000,00	130 000,00	8 100 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 840 000,00	31 840 000,00	9 950 000,00	140 000,00	8 150 000,00	4 550 000,00	9 050 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 050 000,00	32 050 000,00	10 000 000,00	150 000,00	8 200 000,00	4 600 000,00	9 100 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 310 000,00	32 310 000,00	10 050 000,00	180 000,00	8 250 000,00	4 650 000,00	9 180 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 430 000,00	32 430 000,00	10 180 000,00	200 000,00	8 200 000,00	4 650 000,00	9 200 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 000 000,00	33 000 000,00	10 300 000,00	250 000,00	8 350 000,00	4 750 000,00	9 350 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 120 000,00	33 120 000,00	10 320 000,00	260 000,00	8 400 000,00	4 780 000,00	9 360 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 230 000,00	33 230 000,00	10 330 000,00	270 000,00	8 450 000,00	4 800 000,00	9 380 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 330 000,00	33 330 000,00	10 350 000,00	280 000,00	8 480 000,00	4 820 000,00	9 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy PAWEŁ CHUDY

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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	33 470 000,00	33 470 000,00	10 400 000,00	290 000,00	8 500 000,00	4 850 000,00	9 430 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	33 650 000,00	33 650 000,00	10 450 000,00	300 000,00	8 550 000,00	4 900 000,00	9 450 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	33 920 000,00	33 920 000,00	10 550 000,00	320 000,00	8 600 000,00	4 950 000,00	9 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	34 140 000,00	34 140 000,00	10 600 000,00	340 000,00	8 650 000,00	5 000 000,00	9 550 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	34 150 000,00	34 150 000,00	10 600 000,00	350 000,00	8 650 000,00	5 000 000,00	9 550 000,00	3 700 000,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
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	922 310,09	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	7 670 594,02	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	15 239 567,02	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	14 122 236,81	639 845,63
Wykonanie 2025	36 165 513,12	27 025 549,52	14 343 427,21	0,00	0,00	709 837,20	0,00	0,00	0,00	9 139 963,60	8 893 963,60	246 000,00
Plan 3 kw. 2026	37 492 110,78	30 952 953,03	15 926 943,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 539 157,75	6 075 557,75	463 600,00
Wykonanie 2026	33 095 000,00	31 000 000,00	15 996 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	595 000,00
2027	40 401 004,28	29 682 504,28	15 647 717,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	17 600,00	0,00	10 718 500,00	10 458 500,00	260 000,00
2028	30 710 000,04	30 610 000,04	15 600 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	13 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	30 920 000,04	30 920 000,04	15 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 030 000,04	31 030 000,04	15 900 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 310 000,00	31 310 000,00	15 970 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 430 000,00	31 430 000,00	16 080 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 000 000,00	32 000 000,00	16 140 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 120 000,00	32 120 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 230 000,00	32 230 000,00	16 260 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	32 320 000,00	32 320 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	32 270 000,00	32 270 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	32 350 000,00	32 350 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy PAWEŁ CHUDY
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
2039	32 620 000,00	32 620 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	32 840 000,00	32 840 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	33 350 000,04	33 350 000,04	16 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: 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 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
Wykonanie 2025	71 161,61	0,00	8 384 950,60	5 426 999,96	1 300 000,00	677 950,84	677 950,84	2 279 999,80	0,00
Plan 3 kw. 2026	-3 513 251,35	0,00	4 518 501,31	4 505 249,96	3 500 000,00	13 251,35	13 251,35	0,00	0,00
Wykonanie 2026	942 435,00	0,00	2 102 112,29	0,00	0,00	13 251,35	13 251,35	2 088 860,94	0,00
2027	-5 300 000,00	999 999,96	6 299 999,96	6 299 999,96	5 300 000,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy PAWEŁ CHUDY
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	799 999,96	799 999,96	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 999,96	4 126 999,96	4 119 999,96	3 900 000,00	219 999,96
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy PAWEŁ CHUDY
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,96	799 999,96	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	
	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 pochodzącymi z 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 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
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 475 249,80	0,00	2 138 198,53	5 096 149,17
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 975 249,80	0,00	-428 549,06	-415 297,71
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 469 999,84	0,00	591 710,05	2 693 822,34
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769 999,84	0,00	711 500,00	711 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 849 999,88	0,00	1 019 999,96	1 019 999,96
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 929 999,92	0,00	919 999,96	919 999,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 909 999,96	0,00	1 019 999,96	1 019 999,96
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 909 999,96	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 909 999,96	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 909 999,96	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 999,96	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 909 999,96	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 899 999,96	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 999,96	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 399 999,96	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 099 999,96	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

za organ wykonawczy PAWEŁ CHUDY
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

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 pochodzącymi z 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	799 999,96	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,96	799 999,96

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 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
Wykonanie 2025	0,00%	12,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	1,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	14,28%	x	x	x	x
2027	5,41%	5,22%	9,69%	11,57%	TAK	TAK
2028	5,07%	6,30%	8,38%	10,26%	TAK	TAK
2029	4,95%	5,79%	8,07%	9,95%	TAK	TAK
2030	5,19%	6,01%	5,93%	7,81%	TAK	TAK
2031	5,78%	5,78%	6,47%	8,35%	TAK	TAK
2032	5,62%	5,62%	6,13%	8,01%	TAK	TAK
2033	5,31%	5,31%	5,12%	7,00%	NIE	TAK
2034	5,22%	5,22%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2035	4,99%	4,99%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	4,91%	4,91%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2037	5,17%	5,17%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2038	5,15%	5,15%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2039	5,07%	5,07%	5,20%	5,20%	TAK	TAK

za organ wykonawczy PAWEŁ CHUDY
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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	5,01%	5,01%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2041	3,09%	3,09%	5,07%	5,07%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
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
Wykonanie 2025	95 206,50	95 206,50	80 403,95	3 168 531,26	3 168 531,26	3 129 084,86	214 614,90	214 614,90	177 888,94
Plan 3 kw. 2026	296 154,18	296 154,18	244 987,40	2 360 000,00	2 360 000,00	2 301 000,00	310 647,78	310 647,78	255 396,19
Wykonanie 2026	280 000,00	280 000,00	230 000,00	1 733 723,55	1 733 723,55	1 654 334,91	294 000,00	2 940 000,00	241 000,00
2027	167 200,00	167 200,00	137 973,44	4 707 000,00	4 707 000,00	4 316 000,00	167 800,00	167 800,00	137 973,44
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
2041	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
Wykonanie 2025	5 489 442,26	5 489 442,26	4 862 760,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	3 431 557,75	3 431 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 352 000,00	8 352 000,00	4 316 000,00	8 722 000,00	120 000,00	8 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2041	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										
	Spłaty, 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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 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
Wykonanie 2025	3 526 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	Spłaty, 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 samorządu 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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 wyliczaniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 022 000,00	8 722 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	9 022 000,00
1.a	- wydatki bieżące				320 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 702 000,00	8 602 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 702 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 352 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 352 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku - poprawa infrastruktury kulturalnej	Gmina Osiek	2025	2027	3 691 000,00	3 691 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku - Poprawa bazy lokalowej OSP	Gmina Osiek	2025	2027	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach - Poprawa bazy lokalowej OSP	Gmina Osiek	2025	2027	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społecznosci lokalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Gmina Osiek	2025	2027	1 929 000,00	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				670 000,00	370 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.1	Plan Ogólny Gminy -	Gmina Osiek	2024	2029	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Wykonanie filmu przyrodniczego pt."Rypienica" - Promocja walorów przyrodniczych Gminy Osiek	Gmina Osiek	2026	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

za organ wykonawczy PAWEŁ CHUDY
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

Objaśnienia

do Uchwały …….. Rady Gminy Osiek z dnia ……...

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Osieku na lata 2027-2041.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2027-2041 wraz z prognozą długu, która obejmuje również okres od 2027 do 2041 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 2026 roku. Zaplanowane dochody i wydatki są w kwocie niższej niż planowane wykonanie w roku 2026 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 4.707.000,00
- 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 – 3.147000,00zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – 560.000,00zł.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2027 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 2020-2029, 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.10

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 2027 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 2026 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu, tj. roku 2041. 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 2027-2029:

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.

- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku,

- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach,

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku,

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej.