

**UCHWAŁA NR XVIII/134/20
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 - 2025

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2021 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/70/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020 – 2025 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Roman Waśkowski

UZASADNIENIE

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2025 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałę opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2020 r.

Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2025 r. uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające ze zmian demograficznych występujących w Gminie Osie oraz zmian własnościowych lokalnych przedsiębiorstw. Czynniki te mają wpływ na wysokość uzyskiwanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.

Przy ustalaniu poziomu prognozowanych dochodów brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2022. Dokonano również oceny dotychczasowego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za okres ostatnich kilku lat.

Uwzględniając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów oraz założenia dotyczące prognozowanego wzrostu gospodarczego na najbliższe lata, zaplanowano wzrost dochodów budżetu Gminy na poszczególne lata. Przyjęto średnioroczny wzrost dochodów budżetowych na poziomie 4%.

Przyjęte założenia dotyczące wzrostu planowanych dochodów w granicach 4% dają podstawy do zapewnienia poprawnej gospodarki finansowej Gminy Osie na lata 2021 -2025.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazanych w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz pozyskiwane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych. Źródłem dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży majątku gminnego w latach 2021-2025 są planowane wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań dokonanych w latach 2017-2020.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2025 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych.

Na 2021 r. zaplanowano budżet z deficytem wynoszącym 2.480.000,00 zł, na lata następne zaplanowano poziom dochodów i wydatków zapewniających równowagę finansową budżetu.

Poprawna realizacja przedstawianej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 – 2025 zapewnia stabilność finansową Gminy, co powinno przedłożyć się na sytuację gospodarczą gminy.

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

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

Na rok 2021 zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem – na realizację tego zadania zaplanowano 290.000,00 zł, w tym w 2021 r. - 280.000,00 zł,

Budowa ul. Sportowej w Łążku wraz z oświetleniem – na realizację tego zadania zaplanowano 310.000,00 zł, w tym w 2021 r. - 300.000,00 zł,

Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska – na realizację tego zadania zaplanowano 1.315.000,00 zł, w tym w 2021 r. - 1.260.000,00 zł (630 tys. zł stanowią środki własne, 630 tys. zł, to planowana dotacja z budżetu Państwa),

Budowa Remizy OSP Osie - na realizację tego zadania zaplanowano 3.000.000,00 zł, w tym w 2021 r. - 1.000.000,00 zł,

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 205.801,42 zł, w tym w 2021 r. – 132.060,82 zł (kwotę 112.251,72 zł stanowią środki UE, 19.809,10 zł - środki Gminy Osie).

Zadanie Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu będzie kontynuowana w 2022 r. Na to zadanie łączny limit nakładów wynosi 1.302.000,00 zł, w tym w 2022 r. 882.000,00 zł.

Zrealizowanie tych zadania poprawią warunki bytowe mieszkańców, wpłynię na poprawę stanu dróg i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stworzy możliwości szerszego oddziaływania na ochronę środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie większej ilości ścieków bytowych do oczyszczalni ścieków oraz da wymierne efekty w zakresie oszczędności zużywanej energii elektrycznej.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2021 roku przeznaczony się kwotę 2.972.060,82 zł.

W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględniono środki w kwocie 8.900,98 zł na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

Infostrada Pomorza i Kujaw – 5.250,00 zł – koszty trwałości projektu w 2021 r.

Dofinansowanie realizacji programu społecznego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w woj. kujawsko – pomorskim realizowanym do 2021 r. Planowane wydatki w 2021 r. – 3.304,78 zł oraz bieżące finansowanie Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 346,20 zł.

W 2021 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 2.081.000,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa placu zabaw oraz dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych.

Przy ustalaniu kwoty długu, jako kwotę wyjściową na 2021 r. przyjęto 2.772.290,00 zł, tj. kwotę określoną w Uchwale Rady Gminy w miesiącu październiku 2020 r.

Gmina Osie nie przejęła żadnych zobowiązań pochodzących z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024 ²	2025
1. Dochody ogółem^x		33 706 685,62	32 143 695,72	31 986 986,17	33 033 941,83	30 417 114,19	32 965 860,00	34 130 000,00	35 400 000,00	36 485 430,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	28 784 836,56	28 764 654,62	29 456 091,29	30 525 167,51	28 924 862,47	30 420 000,00	31 630 000,00	32 900 000,00	34 202 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 105 458,00	5 041 442,00	4 847 739,00	4 847 739,00	5 197 449,00	5 300 000,00	5 520 000,00	5 740 000,00	6 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 228 240,73	264 650,27	334 000,00	334 000,00	350 000,00	440 000,00	480 000,00	500 000,00	530 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 036 028,00	7 445 366,00	7 470 415,00	7 501 915,00	7 501 306,00	7 850 000,00	8 160 000,00	8 480 000,00	8 800 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 392 451,17	9 640 912,40	9 820 825,06	10 822 053,28	8 524 588,65	9 940 000,00	10 330 000,00	10 740 000,00	11 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	7 022 658,66	6 372 283,95	6 983 112,23	7 019 460,23	7 351 518,82	6 890 000,00	7 140 000,00	7 440 000,00	7 772 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 426 285,40	3 456 700,87	3 440 000,00	3 377 200,00	3 816 482,82	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 921 849,06	3 379 041,10	2 530 894,88	2 508 774,32	1 492 251,72	2 545 860,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 283 430,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	152 920,59	132 881,65	100 000,00	58 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 768 928,47	2 252 335,82	2 430 894,88	2 450 774,32	1 442 251,72	2 520 860,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 258 430,00
2. Wydatki ogółem^x		35 490 300,87	32 590 729,75	34 003 986,17	33 393 941,83	32 897 114,19	32 065 860,00	33 282 280,00	34 200 000,00	34 949 760,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 700 692,62	25 230 890,80	28 396 899,57	29 390 059,91	27 844 053,37	28 560 000,00	29 700 000,00	30 880 000,00	32 456 140,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318 189,69	10 030 456,26	10 805 075,09	11 005 275,11	11 462 235,31	11 750 000,00	12 220 000,00	12 680 000,00	13 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	18 147,37	52 046,28	90 000,00	60 000,00	90 000,00	120 000,00	85 000,00	55 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	12 789 608,25	7 359 838,95	5 607 086,60	4 003 881,92	5 053 060,82	3 505 860,00	3 582 280,00	3 320 000,00	2 493 620,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	7 359 838,95	5 607 086,60	4 003 881,92	5 053 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	282 000,00	87 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 783 615,25	-447 034,03	-2 017 000,00	-360 000,00	-2 480 000,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	1 535 670,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	203 860,00	400 000,00	412 280,00

	kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵									
4. Przychody budżetu^x		1 300 000,00	1 000 000,00	3 729 280,00	1 216 140,00	3 336 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 300 000,00	1 000 000,00	2 873 140,00	1 216 140,00	2 567 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 300 000,00	447 034,03	2 017 000,00	360 000,00	1 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	856 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		218 070,00	356 140,00	856 140,00	856 140,00	856 150,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	1 535 670,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	218 070,00	356 140,00	856 140,00	856 140,00	856 150,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	1 535 670,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		1 768 430,00	2 412 290,00	2 772 290,00	2 772 290,00	4 483 390,00	3 583 390,00	2 735 670,00	1 535 670,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	6 084 143,94	3 533 763,82	1 059 191,72	1 135 107,60	1 080 809,10	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 745 860,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	6 084 143,94	3 533 763,82	1 059 191,72	1 135 107,60	1 849 709,10	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 745 860,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	x	x	x	4,64%	4,98%	4,38%	5,66%	6,76%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	29,62%	19,03%	6,00%	6,11%	5,83%	9,67%	9,46%	9,36%	7,67%
		0,30	0,20	0,07	0,06	6,07%	9,79%	9,58%	9,48%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie	x	x	x	x	18,87%	10,77%	7,46%	8,48%	9,62%

	nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x										
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	18,84%	10,74%	7,42%	8,48%	9,62%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	277 429,88	220 854,81	216 167,06	131 167,06	95 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	277 429,88	220 854,81	216 167,06	131 167,06	95 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 204,84	193 803,61	216 167,06	131 167,06	95 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 154 928,49	1 342 135,82	1 264 894,88	801 491,32	112 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 154 928,49	1 342 135,82	1 264 894,88	801 491,32	112 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 154 928,49	1 342 135,82	1 264 894,88	801 491,32	112 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	216 119,29	274 368,90	245 787,05	140 787,05	113 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	216 119,29	274 368,90	245 787,05	140 787,05	113 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 524,49	193 803,61	216 167,06	131 167,06	95 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 458 358,29	2 443 504,97	2 365 482,60	1 493 598,92	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 458 358,29	2 443 504,97	2 365 482,60	1 493 598,92	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 154 928,47	1 673 885,51	1 264 894,88	801 491,32	112 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 232 403,25	6 054 497,23	3 545 482,60	2 373 377,92	2 980 961,80	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.1	bieżące	214 319,08	271 992,26	9 396,00	9 396,00	8 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 018 084,17	5 782 504,97	3 536 086,60	2 363 981,92	2 972 060,82	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	218 070,00	356 140,00	706 140,00	856 140,00	856 150,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 485 488,22	2 980 961,80	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	5 842 961,80
1.a	- wydatki bieżące				62 686,80	8 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,98
1.b	- wydatki majątkowe				6 422 801,42	2 972 060,82	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	5 834 060,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				268 488,22	140 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140 961,80
1.1.1	- wydatki bieżące				62 686,80	8 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,98
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	UG	2018	2021	33 606,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2021	27 540,00	3 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304,78
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 801,42	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	132 060,82
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 801,42	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	132 060,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 217 000,00	2 840 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	5 702 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 217 000,00	2 840 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	5 702 000,00
1.3.2.1	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2022	1 302 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.3	Budowa ulicy ks. Sychty w miejscowości Osie - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2020	2021	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Sportowej w miejscowości Łązek - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2020	2021	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	UG	2020	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowska - Stworzenie bezpieczniejszych warunków dla komunikacji lokalnej	UG	2020	2021	1 315 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00