

**UCHWAŁA NR XVIII/135/20
RADY GMINY OSIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025

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

§ 1. W uchwale 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, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XIV/95/20 Rady Gminy Osie z dnia 29.06.2020 r., Uchwałą Nr XV/108/20 Rady Gminy Osie z dnia 27.08.2020 r. i Uchwałą Nr XVII/125/20 Rady Gminy Osie z dnia 08.12.2020 r.

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2020-2025 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 – 2025 - otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy, wielkości planowanych dochodów własnych, zmian wysokości dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i własnych. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania korekty zapisów załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2020 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023 ²	2024	2025
1. Dochody ogółem^x		26 268 731,3 6	33 706 685,6 2	30 462 201,4 0	32 143 695,7 2	33 033 941,8 3	30 417 114,1 9	32 965 860,0 0	34 130 000,0 0	35 400 000,0 0	36 485 430,0 0
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	25 825 018,3 9	28 784 836,5 6	26 418 463,7 2	28 764 654,6 2	30 525 167,5 1	28 924 862,4 7	30 420 000,0 0	31 630 000,0 0	32 900 000,0 0	34 202 000,0 0
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 787,00	5 105 458,00	4 994 310,00	5 041 442,00	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	422 054,14	1 228 240,73	288 559,00	264 650,27	334 000,00	350 000,00	440 000,00	480 000,00	500 000,00	530 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 813 743,00	7 036 028,00	7 309 643,00	7 445 366,00	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}	8 293 101,17	8 392 451,17	7 602 511,44	9 640 912,40	10 822 053,2 8	8 524 588,65	9 940 000,00	10 330 000,0 0	10 740 000,0 0	11 100 000,0 0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 925 323,08	7 022 658,66	6 223 440,28	6 372 283,95	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	3 439 185,90	3 426 285,40	3 485 000,00	3 456 700,87	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:	443 712,97	4 921 849,06	4 043 737,68	3 379 041,10	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	365 319,04	152 920,59	100 000,00	132 881,65	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	78 393,93	4 768 928,47	3 943 737,68	2 252 335,82	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		25 196 215,7 1	35 490 300,8 7	31 462 201,4 0	32 590 729,7 5	33 393 941,8 3	32 897 114,1 9	32 065 860,0 0	33 282 280,0 0	34 200 000,0 0	34 949 760,0 0
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 731 553,7 0	22 700 692,6 2	23 659 808,3 5	25 230 890,8 0	29 390 059,9 1	27 844 053,3 7	28 560 000,0 0	29 700 000,0 0	30 880 000,0 0	32 456 140,0 0
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838 412,94	9 318 189,69	10 012 710,6 7	10 030 456,2 6	11 005 275,1 1	11 462 235,3 1	11 750 000,0 0	12 220 000,0 0	12 680 000,0 0	13 200 000,0 0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	13 918,54	18 147,37	65 808,00	52 046,28	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	2 464 662,01	12 789 608,25	7 802 393,05	7 359 838,95	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	0,00	0,00	7 359 838,95	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	0,00	0,00	21 000,00	87 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 072 515,65	-	-	-447 034,03	-360 000,00	-	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	1 535 670,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	203 860,00	400 000,00	412 280,00
4. Przychody budżetu^x		546 500,00	1 300 000,00	1 356 140,00	1 000 000,00	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:	546 500,00	1 300 000,00	1 356 140,00	1 000 000,00	1 216 140,00	2 567 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	447 034,03	360 000,00	1 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	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	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	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	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	856 140,00	856 150,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	1 535 670,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00	x	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00	x	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		686 500,00	1 768 430,00	2 768 430,00	2 412 290,00	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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 093 464,69	6 084 143,94	2 758 655,37	3 533 763,82	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	3 093 464,69	6 084 143,94	2 758 655,37	3 533 763,82	1 135 107,60	1 849 709,10	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 745 860,00

	a wydatkami bieżącymi ^x										
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	4,65%	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	18,01%	29,62%	15,31%	19,03%	6,11%	5,83%	9,67%	9,46%	9,36%	7,67%
		0,20	0,30	0,16	0,20	6,41%	6,07%	9,79%	9,58%	9,48%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	22,10%	17,54%	9,44%	7,42%	8,48%	9,62%
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	23,40%	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	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	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	0,00	277 429,88	220 854,81	220 854,81	131 167,06	95 413,65	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:	0,00	277 429,88	220 854,81	220 854,81	131 167,06	95 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	245 204,84	193 803,61	193 803,61	131 167,06	95 413,65	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	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	801 491,32	112 251,72	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:	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	801 491,32	112 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	801 491,32	112 251,72	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	50 571,00	216 119,29	277 348,12	274 368,90	140 787,05	113 797,45	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:	50 571,85	216 119,29	277 348,12	274 368,90	140 787,05	113 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	193 524,49	193 803,61	193 803,61	131 167,06	95 413,65	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	10 086,00	3 458 358,29	2 774 393,05	2 443 504,97	1 493 598,92	132 060,82	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:	10 086,00	3 458 358,29	2 774 393,05	2 443 504,97	1 493 598,92	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,47	1 532 455,22	1 673 885,51	801 491,32	112 251,72	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:	70 497,85	11 232 403,25	6 405 341,17	6 054 497,23	2 373 377,92	1 140 961,80	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	50 571,85	214 319,08	274 948,12	271 992,26	9 396,00	8 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 926,00	11 018 084,17	6 130 393,05	5 782 504,97	2 363 981,92	1 132 060,82	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	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	856 140,00	856 150,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

splaty zobowiązań ⁹										
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* 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 2020	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)				7 315 874,00	2 373 377,92	1 140 961,80	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	6 376 339,72
1.a	- wydatki bieżące				62 688,00	9 396,00	8 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,98
1.b	- wydatki majątkowe				7 253 186,00	2 363 981,92	1 132 060,82	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	6 358 042,74
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:				2 015 491,00	1 472 994,92	140 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 956,72
1.1.1	- wydatki bieżące				62 688,00	9 396,00	8 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,98
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	UG	2018	2021	33 606,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
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	3 305,00	3 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,78
1.1.1.3	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 542,00	841,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 952 803,00	1 463 598,92	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 659,74
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	30 525,78	132 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	162 586,60
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzeniach energooszczędnych, proekologicznych - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	UG	2019	2020	790 000,00	493 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 073,14
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji) - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2019	2020	457 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III - poprawa stanu środowiska	UG	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 300 383,00	900 383,00	1 000 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	4 762 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 300 383,00	900 383,00	1 000 000,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	4 762 383,00
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	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Radańska - stworzenie warunków dogodnej komunikacji	UG	2018	2020	998 383,00	880 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 383,00
1.3.2.3	Budowa ulicy ks. Sychty w miejscowości Osie - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Sportowej w miejscowości Łązek - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	UG	2020	2022	3 000 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00