

**UCHWAŁA NR XXII/173/21
RADY GMINY OSIE**

z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021 - 2025

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz.1038) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XX/149/21 Rady Gminy Osie z dnia 16 marca 2021 r. oraz Uchwałą nr XXI/156/21 Rady Gminy Osie z dnia 26 maja 2021 r.

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2021-2025 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021-2025 – 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, wydatków i wielkości planowanych dochodów własnych, zmian wysokości dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i własnych. Dodatkowo w następstwie otrzymania środków związanych z realizacją programu "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na „Budowę drogi gminnej we wsi Wałkowiska” w 2021 r. o kwotę 181.762,00 zł, a zwiększono kwotę środków z budżetu gminy na to zadanie o kwotę 51.762,00 zł. Dodatkowo dokonano zmniejszenia planu wydatków w 2021 r. na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – projekt” o kwotę 40.000,00 zł, a zwiększono limit wydatków na to zadanie w 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł. W celu całkowitego zrealizowania zadania: „Budowa ul. Sportowej w Łążku” zwiększono limit wydatków o kwotę 60.000,00 zł ze środków własnych. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania korekty zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2021 – 2025.

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	32 610 692,19	33 679 074,00	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	30 236 915,61	29 308 392,31	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	4 753 470,00	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	350 481,99	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	7 575 138,00	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	10 756 960,56	8 796 722,63	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	6 874 088,06	7 389 082,68	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	3 427 689,25	3 831 000,00	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	2 373 776,58	4 370 681,69	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	57 793,92	63 600,00	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	2 315 982,66	4 307 081,69	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	31 286 792,64	36 159 074,00	32 065 860,00	33 282 280,00	34 200 000,00	36 015 900,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 700 692,62	25 230 890,80	28 396 899,57	28 163 312,64	28 352 305,50	28 560 000,00	29 700 000,00	30 880 000,00	32 753 380,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 318 189,69	10 030 456,26	10 805 075,09	10 739 468,74	11 518 881,97	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	50 025,47	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	3 123 480,00	7 806 768,50	3 505 860,00	3 582 280,00	3 320 000,00	3 262 520,00
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	3 123 480,00	7 182 768,50	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	84 700,00	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	1 323 899,55	-2 480 000,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	469 530,00
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	704 140,00	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	0,00	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	0,00	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	856 140,00	704 140,00	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	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
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	706 140,00	856 150,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	469 530,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	218 070,00	356 140,00	856 140,00	706 140,00	856 150,00	900 000,00	847 720,00	1 200 000,00	469 530,00
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 splatą 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	1 706 150,00	3 417 250,00	2 517 250,00	1 669 530,00	469 530,00	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	2 073 602,97	956 086,81	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 448 620,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	6 084 143,94	3 533 763,82	1 915 331,72	2 777 742,97	1 724 986,81	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 448 620,00
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	4,61%	4,98%	4,38%	5,66%	2,14%

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% 0,30	19,03% 0,20	6,00% 0,07	10,93% 0,11	5,16% 5,47%	9,67% 9,79%	9,46% 9,58%	9,36% 9,48%	6,38% 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	18,87%	10,57%	7,26%	8,28%	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	20,44%	12,14%	8,83%	8,28%	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	129 667,03	272 819,18	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	129 667,03	272 819,18	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	129 667,03	272 819,18	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	663 272,84	1 516 084,01	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	663 272,84	1 516 084,01	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	663 272,84	1 516 084,01	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	134 619,32	284 973,45	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:	216 119,29	274 368,90	245 787,05	134 619,32	284 973,45	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	129 667,03	272 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	3 458 358,29	2 443 504,97	2 365 482,60	1 438 890,64	2 110 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	1 438 890,64	2 110 956,82	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	790 479,54	1 101 699,72	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:	11 232 403,25	6 054 497,23	3 545 482,60	2 335 779,45	3 448 961,80	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	214 319,08	271 992,26	9 396,00	4 731,40	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	2 331 048,05	3 440 060,82	2 422 000,00	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	706 140,00	856 150,00	600 000,00	250 000,00	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)				6 513 488,22	3 448 961,80	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 961,80
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				6 450 801,42	3 440 060,82	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	5 862 060,82
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	Infrastrada 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	Infrastrada 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	Infrastrada 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	Infrastrada 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				6 245 000,00	3 308 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 245 000,00	3 308 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
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	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
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	UG	2020	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska - Stworzenie bezpieczniejszych warunków dla komunikacji lokalnej	UG	2020	2021	1 005 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2021	2022	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Ks. Sychty w Osiu wraz z oświetleniem - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2020	2021	471 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Sportowej w Łątku wraz z oświetleniem - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2020	2021	397 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00