

**UCHWAŁA NR XXVI/201/21
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2022 - 2026

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2022 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026, 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 XVIII/134/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2021 – 2025 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Osie

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2026 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 2021 r.

Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2026 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 2021-2024. 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 od 4% do 5%.

Przyjęte założenia dotyczące wzrostu planowanych dochodów w granicach od 4% do 5% dają podstawy do zapewnienia poprawnej gospodarki finansowej Gminy Osie na lata 2022 -2026.

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 2022-2026 są planowane wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań dokonanych w latach 2017-2020.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2026r. 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 2022 r. zaplanowano budżet z deficytem wynoszącym 2.530.000,00 zł, na lata następne zaplanowano poziom dochodów i wydatków zapewniających równowagę finansową budżetu.

Poprawna realizacja przedstawianej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2022 – 2026 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 2022 zaplanowano do realizacji następujące zadania:

Budowa ul. Kwiatowej w Osiu – projekt – na realizację tego zadania zaplanowano 84.000,00 zł, w tym w 2022 r. - 74.000,00 zł,

Budowa Remizy OSP Osie - na realizację tego zadania zaplanowano 6.020.000,00 zł, w tym w 2022 r. – 2.700.000,00 zł,

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 205.801,42 zł, w tym w 2022 r. – 130.846,84 zł (kwotę 111.219,84 zł stanowią środki UE, 19.627,00 zł środki

Gminy Osie).

Zadanie Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu będzie kontynuowana w 2023 r. Na to zadanie łączny limit nakładów wynosi 1.302.000,00 zł, w tym w 2023 r. 882.000,00 zł.

Zrealizowanie tych zadań poprawią warunki bytowe mieszkańców, wpłyną na poprawę stanu dróg i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stworzą możliwości szerszego oddziaływania na ochronę środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie większej ilości ścieków bytowych do oczyszczalni ścieków.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2022 roku przeznaczony się kwotę 2.774.000,00 zł.

W 2022 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 3.270.846,84 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja placów zabaw oraz dofinansowanie modernizacji budynku oświatowego.

Przy ustalaniu kwoty długu, jako kwotę wyjściową na 2022 r. przyjęto 987.250,00 zł, tj. kwotę określoną w Uchwale Rady Gminy w miesiącu grudniu 2021 r.

Gmina Osie nie przejęła żadnych zobowiązań pochodzących z działalności Gminnej Przychodni w Osiu oraz zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/201/21
Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2022-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025 ²	2026
1. Dochody ogółem^x		32 143 695,72	32 610 692,19	34 115 612,11	36 771 896,78	29 588 931,84	35 136 800,00	35 400 000,00	36 485 430,00	37 470 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	28 764 654,62	30 236 915,61	29 744 930,42	32 796 029,33	26 445 720,69	31 636 800,00	32 900 000,00	34 202 000,00	34 970 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 041 442,00	4 753 470,00	5 197 449,00	5 277 500,00	4 650 097,00	5 520 000,00	5 740 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	264 650,27	350 481,99	350 000,00	319 000,00	681 179,00	480 000,00	500 000,00	530 000,00	560 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 445 366,00	7 501 915,00	7 575 138,00	8 272 311,00	7 482 080,00	8 160 000,00	8 480 000,00	8 800 000,00	9 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	9 640 912,40	10 761 948,02	9 207 660,74	10 994 384,47	5 669 235,00	10 336 800,00	10 740 000,00	11 100 000,00	11 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	6 372 283,95	6 869 100,60	7 414 682,68	7 932 833,86	7 963 129,69	7 140 000,00	7 440 000,00	7 772 000,00	7 710 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 456 700,87	3 427 689,25	3 831 000,00	4 003 832,11	4 156 247,71	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 379 041,10	2 373 776,58	4 370 681,69	3 975 867,45	3 143 211,15	3 500 000,00	2 500 000,00	2 283 430,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	132 881,65	57 793,92	63 600,00	41 100,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 252 335,82	2 315 982,66	4 307 081,69	3 900 667,45	3 081 219,84	3 475 000,00	2 475 000,00	2 258 430,00	2 475 000,00
2. Wydatki ogółem^x		32 590 729,75	31 286 792,64	36 595 612,11	36 821 896,78	32 118 931,84	34 386 800,00	34 500 000,00	35 698 180,00	37 190 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	25 230 890,80	28 163 312,64	28 788 843,61	30 794 475,12	26 074 085,00	29 804 520,00	31 180 000,00	32 135 660,00	32 890 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 030 456,26	10 739 468,74	11 546 640,13	11 548 553,15	12 099 824,42	12 220 000,00	12 680 000,00	13 200 000,00	13 800 000,00
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:	52 046,28	50 025,47	90 000,00	85 000,00	80 000,00	125 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
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:	7 359 838,95	3 123 480,00	7 806 768,50	6 027 421,66	6 044 846,84	4 582 280,00	3 320 000,00	3 562 520,00	4 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 359 838,95	3 123 480,00	7 182 768,50	6 027 421,66	6 044 846,84	4 582 280,00	3 320 000,00	3 562 520,00	4 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	84 700,00	624 000,00	695 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-447 034,03	1 323 899,55	-2 480 000,00	-50 000,00	-2 530 000,00	750 000,00	900 000,00	787 250,00	280 000,00
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	750 000,00	900 000,00	787 250,00	280 000,00
4. Przychody budżetu^x		1 000 000,00	704 140,00	3 336 150,00	906 150,00	3 217 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 000 000,00	0,00	2 567 250,00	137 250,00	2 417 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	447 034,03	0,00	1 711 100,00	50 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	0,00	0,00	768 900,00	768 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	768 900,00	0,00	800 000,00	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	704 140,00	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	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		356 140,00	706 140,00	856 150,00	856 150,00	687 250,00	750 000,00	900 000,00	787 250,00	280 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	356 140,00	706 140,00	856 150,00	856 150,00	687 250,00	750 000,00	900 000,00	787 250,00	280 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty 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 splaty 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:		2 412 290,00	1 706 150,00	3 417 250,00	987 250,00	2 717 250,00	1 967 250,00	1 067 250,00	280 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata 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	3 533 763,82	2 073 602,97	956 086,81	2 001 554,21	371 635,69	1 832 280,00	1 720 000,00	2 066 340,00	2 080 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	3 533 763,82	2 777 742,97	1 724 986,81	2 770 454,21	1 171 635,69	1 832 280,00	1 720 000,00	2 066 340,00	2 080 000,00
8. Wskaźnik splaty 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	3,69%	4,11%	4,65%	3,75%	1,36%
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	19,03%	10,93%	5,16%	9,63%	2,25%	9,19%	8,35%	9,29%	9,03%
		0,20	0,11	0,05	0,10	2,38%	9,31%	8,46%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	17,67%	15,78%	14,08%	12,42%	9,17%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	18,29%	16,41%	14,71%	13,04%	9,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	220 854,81	129 667,03	305 960,68	305 960,68	93 961,00	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:	220 854,81	129 667,03	305 960,68	305 960,68	93 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 803,61	129 667,03	305 960,68	305 960,68	88 740,94	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	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	1 522 069,77	231 219,84	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:	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	1 522 069,77	231 219,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	1 522 069,77	231 219,84	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	274 368,90	134 619,32	318 576,17	319 139,39	109 567,50	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:	274 368,90	134 619,32	318 576,17	319 139,39	109 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 803,61	129 667,03	280 221,50	280 221,50	88 740,40	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	2 443 504,97	1 438 890,64	2 110 956,82	1 990 609,98	310 846,84	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:	2 443 504,97	1 438 890,64	2 110 956,82	1 990 609,98	310 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 673 885,51	790 479,54	1 101 699,72	999 404,88	231 219,84	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:	6 054 497,23	2 335 779,45	3 445 657,02	2 961 373,40	2 904 846,84	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	271 992,26	4 731,40	5 596,20	6 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 782 504,97	2 331 048,05	3 440 060,82	2 955 213,98	2 904 846,84	3 082 000,00	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	356 140,00	706 140,00	856 150,00	856 150,00	600 000,00	250 000,00	0,00	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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 611 801,42	2 904 846,84	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	5 986 846,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 611 801,42	2 904 846,84	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	5 986 846,84
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:				205 801,42	130 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 846,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 801,42	130 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 846,84
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2022	205 801,42	130 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	130 846,84
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				7 406 000,00	2 774 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	5 856 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 406 000,00	2 774 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	5 856 000,00
1.3.2.1	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2023	1 302 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.5	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	UG	2020	2023	6 020 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Kwiatowej w Osiu - projekt - stworzenie warunków dogodnej komunikacji na terenie gminy	UG	2021	2022	84 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00