

**UCHWAŁA NR XXVII/214/22
RADY GMINY OSIE**

z dnia 1 lutego 2022 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2022 - 2026

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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i 2270) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/201/21 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2022 - 2026,

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2022-2026 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2026 - 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
Osie

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. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania korekty zapisów załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2022 – 2026 i załącznika nr 2 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 – 2026, w którym zmieniono nakłady finansowe w latach 2022-2023 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy OSP Osie” oraz przedłużono do 2022 r. zadania bieżące pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w związku z przesunięciem terminu ich realizacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2026 do wyliczenia kwoty długu na 2022 r. przyjęto planowaną w 2021 r. kwotę długu w wysokości 987.250,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonani e 2015	Wykonani e 2016	Wykonani e 2017	Wykonani e 2018	Wykonani e 2019	Wykonani e 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonani e 2021	2022	2023	2024	2025 ²
1. Dochody ogółem^x		22 038 128,96	24 114 600,91	26 268 731,36	33 706 685,62	32 143 695,72	32 610 692,19	34 115 612,11	36 771 896,78	30 355 624,87	35 136 800,00	35 400 000,00	36 485 430,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	19 217 029,77	23 897 291,63	25 825 018,39	28 784 836,56	28 764 654,62	30 236 915,61	29 744 930,42	32 796 029,33	26 472 965,72	31 636 800,00	32 900 000,00	34 202 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 448,00	3 730 767,00	4 370 787,00	5 105 458,00	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 815,74	496 841,47	422 054,14	1 228 240,73	264 650,27	350 481,99	350 000,00	319 000,00	681 179,00	480 000,00	500 000,00	530 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 413 129,00	6 720 160,00	6 813 743,00	7 036 028,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	3 724 557,33	6 979 351,00	8 293 101,17	8 392 451,17	9 640 912,40	10 761 948,02	9 207 660,74	10 994 384,47	5 678 808,03	10 336 800,00	10 740 000,00	11 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 470 079,70	5 970 172,16	5 925 333,08	7 022 658,66	6 372 283,95	6 869 100,60	7 414 682,68	7 932 833,86	7 980 801,69	7 140 000,00	7 440 000,00	7 772 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 166 127,10	3 421 620,23	3 439 185,90	3 426 285,40	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
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	2 821 099,19	217 309,28	443 712,97	4 921 849,06	3 379 041,10	2 373 776,58	4 370 681,69	3 975 867,45	3 882 659,15	3 500 000,00	2 500 000,00	2 283 430,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	80 336,04	12 146,04	365 319,04	152 920,59	132 881,65	57 793,92	63 600,00	41 100,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 740 763,15	205 163,24	78 393,93	4 768 928,47	2 252 335,82	2 315 982,66	4 307 081,69	3 900 667,45	3 820 667,84	3 475 000,00	2 475 000,00	2 258 430,00
2. Wydatki ogółem^x		21 936 933,40	23 838 999,03	25 196 215,71	35 490 300,87	32 590 729,75	31 286 792,64	36 595 612,11	36 821 896,78	32 885 624,87	34 386 800,00	34 500 000,00	35 698 180,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	16 917 273,23	20 342 298,24	22 731 553,70	22 700 692,62	25 230 890,80	28 163 312,64	28 788 843,61	30 794 475,12	26 302 037,03	29 804 520,00	31 180 000,00	32 135 660,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 618 063,18	8 635 798,55	8 838 412,94	9 318 189,69	10 030 456,26	10 739 468,74	11 546 640,13	11 548 612,35	12 116 947,12	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	28 907,30	18 960,89	13 918,54	18 147,37	52 046,28	50 025,47	90 000,00	85 000,00	80 000,00	125 000,00	130 000,00	80 000,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	5 019 660,17	3 496 700,79	2 464 662,01	12 789 608,25	7 359 838,95	3 123 480,00	7 806 768,50	6 027 421,66	6 583 587,84	4 582 280,00	3 320 000,00	3 562 520,00
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	0,00	7 359 838,95	3 123 480,00	7 182 768,50	6 027 421,66	6 583 587,84	4 582 280,00	3 320 000,00	3 562 520,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	84 700,00	624 000,00	674 000,00	653 741,00	0,00	0,00	0,00

zakupy inwestycyjne													
3. Wynik budżetu^x		101 195,56	275 601,88	1 072 515,65	- 1 783 615,25	- 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
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	0,00	0,00	0,00	750 000,00	900 000,00	787 250,00
4. Przychody budżetu^x		340 000,00	284 000,00	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	704 140,00	3 336 150,00	906 150,00	3 217 250,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	340 000,00	0,00	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	2 567 250,00	137 250,00	2 417 250,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	546 500,00	1 300 000,00	447 034,03	0,00	1 711 100,00	50 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	768 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 900,00	0,00	800 000,00	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	284 000,00	0,00	0,00	0,00	704 140,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		544 800,00	284 000,00	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	856 150,00	687 250,00	750 000,00	900 000,00	787 250,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	544 800,00	284 000,00	215 000,00	218 070,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	856 150,00	687 250,00	750 000,00	900 000,00	787 250,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	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	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	x	x	x	x	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		714 000,00	430 000,00	686 500,00	1 768 430,00	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
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	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	2 299 756,54	3 554 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 073 602,97	956 086,81	2 001 554,21	170 928,69	1 832 280,00	1 720 000,00	2 066 340,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 299 756,54	3 838 993,39	3 093 464,69	6 084 143,94	3 533 763,82	2 777 742,97	1 724 986,81	2 770 454,21	970 928,69	1 832 280,00	1 720 000,00	2 066 340,00
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,69%	4,11%	4,65%	3,75%

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x												
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	x	x	x	x	x	x	5,16%	9,63%	1,31%	9,19%	8,35%	9,29%
		15,59%	21,22%	20,10%	30,37%	19,73%	11,23%	5,46%	9,82%	1,44%	9,31%	8,46%	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	x	x	x	x	17,67%	15,65%	13,95%	12,29%
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	x	x	x	x	18,29%	16,27%	14,57%	12,91%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	220 854,81	129 667,03	305 960,68	305 960,68	93 961,00	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:	105 763,74	0,00	0,00	277 429,88	220 854,81	129 667,03	305 960,68	305 960,68	93 961,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	277 429,88	193 803,61	129 667,03	305 960,68	293 705,84	88 740,94	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	0,00	0,00	245 204,84	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	1 522 069,77	1 220 667,84	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	0,00	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	1 522 069,77	1 220 667,84	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 154 928,49	1 342 135,82	663 272,84	1 516 084,01	1 507 586,52	1 220 667,84	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	0,00	0,00	50 571,00	1 154 928,49	274 368,90	134 619,32	318 576,17	319 139,39	116 296,82	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:	112 805,49	3 304,78	50 571,85	216 119,29	274 368,90	134 619,32	318 576,17	319 139,39	116 296,82	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	216 119,29	193 803,61	129 667,03	280 221,50	278 380,31	93 049,67	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	0,00	0,00	10 086,00	3 458 358,29	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
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:	0,00	0,00	10 086,00	3 458 358,29	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

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 154 928,47	1 673 885,51	790 479,54	1 101 699,72	999 404,88	231 219,84	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 497,23	2 335 779,45	3 445 657,02	2 961 373,40	3 210 833,00	3 882 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	271 992,26	4 731,40	5 596,20	6 159,42	5 986,16	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 504,97	2 331 048,05	3 440 060,82	2 955 213,98	3 204 846,84	3 882 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	850 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2026
1. Dochody ogółem^X		37 470 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	34 970 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	560 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	11 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	7 710 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 475 000,00
2. Wydatki ogółem^X		37 190 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	32 890 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	4 300 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu^X		280 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	280 000,00
4. Przychody budżetu^X		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
5. Rozchody budżetu^X		280 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	280 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 080 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	2 080 000,00
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	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	9,03%
		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	9,04%
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	9,68%
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	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	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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 712 948,22	3 210 833,00	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00	7 092 833,00
1.a	- wydatki bieżące				35 146,80	5 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,16
1.b	- wydatki majątkowe				7 677 801,42	3 204 846,84	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00	7 086 846,84
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:				240 948,22	136 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 833,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 146,80	5 986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,16
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2022	1 540,80	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	736,16
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	UG	2018	2022	33 606,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00
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				7 472 000,00	3 074 000,00	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 472 000,00	3 074 000,00	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00	6 956 000,00
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
1.3.2.2	Budowa remizy OSP Osie - Poprawa warunków lokalowych dla OSP Osie	UG	2020	2023	6 086 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	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