

**UCHWAŁA NR XXV/187/17
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018 - 2023

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023, 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 XVII/127/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017 – 2022 z póź. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Wańkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021 ²	2022	2023
I. Dochody ogółem³		22 038 128,96	24 114 600,91	24 908 394,09	0,00	30 441 126,00	26 510 000,00	27 040 000,00	27 370 000,00	27 774 000,00	27 974 000,00
1.1	Dochody bieżące ³	19 217 029,77	23 897 291,63	24 438 757,59	0,00	24 823 733,00	25 210 000,00	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00	26 544 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 448,00	3 730 767,00	4 273 784,00	0,00	4 800 401,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 815,74	496 841,47	390 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	430 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ⁴	5 470 079,70	5 969 891,16	5 804 792,60	0,00	5 853 786,00	6 020 000,00	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00	6 580 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 166 127,10	3 421 620,23	3 461 645,00	0,00	3 455 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	6 413 129,00	6 720 160,00	6 813 743,00	0,00	7 035 996,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 724 557,33	6 979 651,00	7 156 437,99	0,00	6 733 541,00	7 290 000,00	7 390 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochody majątkowe ⁵	2 821 099,19	217 309,28	469 636,50	0,00	5 617 393,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁵	80 336,04	12 146,04	383 136,50	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 740 763,15	205 163,24	86 500,00	0,00	5 517 393,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2. Wydatki ogółem³		21 936 933,40	23 838 999,03	27 068 394,09	0,00	34 316 126,00	25 803 860,00	25 983 860,00	26 313 850,00	26 774 000,00	27 230 930,00
2.1	Wydatki bieżące ³	16 917 273,23	20 342 298,24	22 040 194,09	0,00	21 420 481,00	22 413 860,00	22 483 860,00	22 793 850,00	23 084 000,00	23 540 930,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	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 ⁶	28 907,30	18 960,89	12 500,00	0,00	40 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ⁶	28 907,30	18 960,89	12 500,00	0,00	40 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	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) ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁶	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	5 019 660,17	3 496 700,79	5 028 200,00	0,00	12 895 645,00	3 390 000,00	3 500 000,00	3 520 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00
3. Wynik budżetu^x		101 195,56	275 601,88	-2 160 000,00	0,00	-3 875 000,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
4. Przychody budżetu^x		340 000,00	284 000,00	0,00	0,00	4 093 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 093 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5,x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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		544 800,00	284 000,00	215 000,00	0,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	544 800,00	284 000,00	215 000,00	0,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5,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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x		714 000,00	430 000,00	686 500,00	0,00	4 561 500,00	3 855 360,00	2 799 220,00	1 743 070,00	743 070,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 299 756,54	3 554 993,39	2 398 563,50	0,00	3 403 252,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 003 070,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	2 299 756,54	3 838 993,39	2 398 563,50	0,00	3 403 252,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 003 070,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,60%	1,26%	0,91%	0,00%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	3,71%	2,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego	2,60%	1,26%	0,91%	0,00%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	3,71%	2,76%

	przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
9.3	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,60%	1,26%	0,91%	0,00%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	3,71%	2,76%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,80%	14,79%	11,17%	0,00%	11,51%	10,92%	12,04%	12,34%	12,10%	11,09%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,25%	12,49%	11,20%	11,49%	11,77%	12,16%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,53%	8,77%	7,48%	11,49%	11,77%	12,16%	
9.7	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 000 000,00	743 070,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	8 618 063,18	8 635 798,55	8 950 906,28	0,00	9 120 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	3 951 695,55	4 191 908,28	4 788 071,03	0,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 056 930,00	

	terytorialnego ¹¹											
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 295 981,71	2 071 041,53	3 638 552,00	0,00	11 186 750,00	3 293 407,00	929 693,00	346,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	114 087,46	3 304,78	142 552,00	0,00	27 105,00	161 713,00	179 909,00	346,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	3 181 894,25	2 067 736,75	3 496 000,00	0,00	11 159 645,00	3 131 694,00	749 784,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	100 000,00	1 844 562,93	2 828 000,00	0,00	7 091 325,00	3 131 694,00	638 784,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	4 919 660,17	1 615 139,96	1 687 200,00	0,00	0,00	258 306,00	2 861 216,00	3 520 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	198 801,41	36 997,90	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 763,74	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 763,74	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	105 763,74	0,00	41 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 087,46	3 304,78	142 522,00	0,00	27 105,00	161 713,00	179 909,00	346,00	0,00	0,00	
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 087,46	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 087,46	3 304,78	56 132,00	0,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 891,91	0,00	193 000,00	0,00	3 859 645,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 891,91	0,00	0,00	0,00	1 467 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 891,91	0,00	0,00	0,00	1 320 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	293 081,10	0,00	2 419 357,00	144 367,42	115 458,00	2 308,00	0,00	0,00	

12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	20 700,26	0,00	2 180 108,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵	0,00	0,00	10 884,26	0,00	31 015,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	10 884,26	0,00	31 015,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7	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
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	544 800,00	284 000,00	215 000,00	0,00	218 070,00	156 140,00	156 140,00	156 150,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy¹⁷											

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. 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. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 674 996,00	11 186 750,00	3 293 407,00	929 693,00	346,00	0,00	0,00	15 830 196,00
1.a	- wydatki bieżące				404 687,00	27 105,00	161 713,00	179 909,00	346,00	0,00	0,00	369 073,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 270 309,00	11 159 645,00	3 131 694,00	749 784,00	0,00	0,00	0,00	15 461 123,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				610 490,00	168 430,00	208 407,00	197 693,00	346,00	0,00	0,00	574 876,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 687,00	27 105,00	161 713,00	179 909,00	346,00	0,00	0,00	369 073,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	GOPS	2016	2021	270 000,00	18 196,00	116 804,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.1.2	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2020	72 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.5	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	33 606,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	27 540,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00
1.1.1.7	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 541,00	354,00	354,00	354,00	346,00	0,00	0,00	1 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 803,00	141 325,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	205 803,00
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	141 325,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	205 803,00
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				16 064 506,00	11 018 320,00	3 085 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	15 255 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.500000	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 064 506,00	11 018 320,00	3 085 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	15 255 320,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2019	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.14	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2020	1 302 000,00	0,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap) - Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap)	UG	2016	2019	1 170 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	3 448 400,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2018	2 005 786,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2018	3 707 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz	UG	2017	2018	290 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak - Rozbudowa infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej	UG	2017	2020	500 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Budowa zielonego punktu kontrolnego Grzybek - Rozwój infrastruktury turystycznej	UG	2018	2019	91 320,00	91 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 320,00

UZASADNIENIE

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2023 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 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Osie na lata 2017 - 2022. Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2023 r. uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające z następujących zmian:

- 1.Rozwój lokalnych przedsiębiorstw,
- 2.Planowany przyrost terenów zabudowanych,
- 3.Rozwój turystyki i związany z tym rozwój bazy,
- 4.Rozwój infrastruktury.

Przy ustalaniu poziomu prognozowanych dochodów brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa na lata 2014 – 2017 oraz dokonano oceny dotychczasowego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za ostatnie lata.

Wyliczając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów i usług przyjęto wskaźnik jego wzrostu o 2% rocznie oraz przyjęto założenie wzrostu dochodów budżetu Gminy na poziomie 2 % rocznie.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazanych w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz pozyskiwane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2023 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych. W prognozie występuje zróżnicowanie dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów i wydatków na 2018 r. jest wynikiem planowanego pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych. W 2018 r Gmina Osie zamierza się ubiegać o dotacje inwestycyjne w kwocie 5.717.393,00 zł.

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:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ WE WSI OSIE... - na realizację tego zadania zaplanowano środki własne w kwocie 150.000,00 zł,

PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie - zaplanowano na realizację tego zadania środki w kwocie 3.550.000,00 zł, w tym 1.750.000,00 zł powinna wynieść dotacja z budżetu państwa, 1.100.000,00 zł to planowana dotacja Powiatu Świeckiego.

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Osie – Brzeziny Żur – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 3.350.000,00 zł, w tym 1.200.000,00 zł stanowią środki UE.

BUDOWA ZIELONEGO PUNKTU KONTROLNEGO GRZYBEK - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 91.320,00 zł, w tym 57.267,00 zł stanowią środki UE.

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 141.325,00 zł, w tym 120.126,00 zł stanowią środki UE.

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASZCZU - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 277.000,00 zł, w tym 90.000,00 zł stanowią środki UE.

PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO- na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 1.950.000,00 zł.

PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OSIU - na realizację zadania w 2018 roku przeznaczają się 1.650.000,00 zł, w 2019 r - 2.000.000,00 zł.

Zrealizowanie tych zadania poprawi warunki do uprawiania sportu wyczynowego oraz stworzy możliwości szerszego korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców gminy.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2018 roku przeznaczają się kwotę 11.159.645,00 zł.

W ramach kontynuacji projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski uwzględniono środki na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

Infostrada Pomorza i Kujaw – 5.250,00 zł – koszty trwałości projektu w 2018 r.

Dofinansowanie realizacji programu społecznego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w woj. kujawsko – pomorski realizowanym do 2020 r. Planowane wydatki w 2018 r. – 3.305,00 zł oraz bieżące finansowanie Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – 354,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji nowego programu społecznego – „Integracja społeczna – Przyszłością Gminy Osie” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zaplanowano kwotę 18.196,00 zł.

W 2018 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 1.736.000,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na lata 2018 – 2023 w WPF dla Gminy Osie są ujęte zadania, które mają na celu poprawić stan dróg lokalnych, stan ochrony środowiska, poprawić stan bazy oświatowej oraz stworzyć warunki dla rozwoju usług turystycznych.

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