

**UCHWAŁA NR XXV/189/17
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 226 - 230 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, ze zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr XVIII/132/17 Rady Gminy Osie z dnia 31 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XIX/140/17 Rady Gminy Osie z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XX/143/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXII/162/17 Rady Gminy Osie z dnia 13 września 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXII/169/17 Rady Gminy Osie z dnia 17 października 2017 r.

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017-2022
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2022 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017-2022

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan 3 kw. 2016 | Wykonanie 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ² | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| I. Dochody ogółem³ | | 20 316 336,42 | 22 038 128,96 | 23 002 405,71 | 24 114 600,91 | 25 966 864,43 | 30 441 126,00 | 26 510 000,00 | 27 040 000,00 | 27 370 000,00 | 27 774 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące ⁴ | 18 694 954,13 | 19 217 029,77 | 22 685 242,47 | 23 897 291,63 | 25 518 727,93 | 24 823 733,00 | 25 210 000,00 | 25 640 000,00 | 26 070 000,00 | 26 344 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 476 242,00 | 3 399 448,00 | 3 493 818,00 | 3 730 767,00 | 4 273 784,00 | 4 800 401,00 | 4 400 000,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 075,84 | 209 815,74 | 380 000,00 | 496 841,47 | 360 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 410 000,00 | 420 000,00 | 430 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty ⁵ | 5 081 694,40 | 5 470 079,70 | 5 826 478,17 | 5 969 891,16 | 6 915 531,44 | 5 853 786,00 | 6 020 000,00 | 6 140 000,00 | 6 260 000,00 | 6 380 000,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 003 281,84 | 3 166 127,10 | 3 155 000,00 | 3 421 620,23 | 3 382 645,00 | 3 455 000,00 | 3 400 000,00 | 3 450 000,00 | 3 500 000,00 | 3 550 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólne | 6 129 549,00 | 6 413 129,00 | 6 720 160,00 | 6 720 160,00 | 6 813 743,00 | 7 035 996,00 | 7 100 000,00 | 7 200 000,00 | 7 300 000,00 | 7 400 000,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 707 392,89 | 3 724 557,33 | 6 264 786,30 | 6 979 651,00 | 7 155 669,49 | 6 733 541,00 | 7 290 000,00 | 7 390 000,00 | 7 490 000,00 | 7 434 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe ⁶ | 1 621 382,29 | 2 821 099,19 | 317 163,24 | 217 309,28 | 448 136,50 | 5 617 393,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 300 000,00 | 1 430 000,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku ⁷ | 200 004,04 | 80 336,04 | 112 000,00 | 12 146,04 | 361 636,50 | 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 | 1 421 378,25 | 2 740 763,15 | 205 163,24 | 205 163,24 | 86 500,00 | 5 517 393,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 200 000,00 | 1 330 000,00 |
| 2. Wydatki ogółem⁸ | | 20 163 124,20 | 21 936 933,40 | 24 002 405,71 | 23 838 999,03 | 26 513 364,43 | 34 316 126,00 | 25 803 860,00 | 25 983 860,00 | 26 313 850,00 | 26 690 930,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące ⁹ | 16 428 178,08 | 16 917 273,23 | 20 129 405,71 | 20 342 298,24 | 23 448 664,43 | 21 420 481,00 | 22 413 860,00 | 22 483 860,00 | 22 793 850,00 | 23 000 930,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń gwarancji ¹⁰ | 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 ¹¹ | 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 ¹² | 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 ¹³ | 57 022,55 | 28 907,30 | 40 000,00 | 18 960,89 | 14 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 | 95 000,00 | 60 000,00 | 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 upf z 2005 r ¹⁴ | 57 022,55 | 28 907,30 | 40 000,00 | 18 960,89 | 14 000,00 | 40 000,00 | 130 000,00 | 95 000,00 | 60 000,00 | 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) ¹⁵ | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe ^x | | 3 734 946,12 | 5 019 660,17 | 3 873 000,00 | 3 496 700,79 | 3 064 700,00 | 12 895 645,00 | 3 390 000,00 | 3 500 000,00 | 3 520 000,00 | 3 690 000,00 | |
| 3. Wynik budżetu^x | | | 153 212,22 | 101 195,56 | -1 000 000,00 | 275 601,88 | -546 500,00 | -3 875 000,00 | 706 140,00 | 1 056 140,00 | 1 056 150,00 | 1 083 070,00 | |
| 4. Przychody budżetu^x | | | 0,00 | 340 000,00 | 1 284 000,00 | 284 000,00 | 761 500,00 | 4 093 070,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 215 000,00 | 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 | | 0,00 | 340 000,00 | 1 284 000,00 | 0,00 | 546 500,00 | 4 093 070,00 | 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 | 546 500,00 | 3 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 | | | 703 600,00 | 544 800,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 215 000,00 | 218 070,00 | 706 140,00 | 1 056 140,00 | 1 056 150,00 | 1 083 070,00 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 703 600,00 | 544 800,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 215 000,00 | 218 070,00 | 706 140,00 | 1 056 140,00 | 1 056 150,00 | 1 083 070,00 | |
| 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^a | | | 1 591 200,00 | 714 000,00 | 1 714 000,00 | 430 000,00 | 686 500,00 | 4 561 500,00 | 3 855 360,00 | 2 799 220,00 | 1 743 070,00 | 660 000,00 | |
| 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 | | 2 266 776,05 | 2 299 756,54 | 2 555 836,76 | 3 554 993,39 | 2 070 063,50 | 3 403 252,00 | 2 796 140,00 | 3 156 140,00 | 3 276 150,00 | 3 343 070,00 | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki | | 2 266 776,05 | 2 299 756,54 | 2 555 836,76 | 3 838 993,39 | 2 285 063,50 | 3 403 252,00 | 2 796 140,00 | 3 156 140,00 | 3 276 150,00 | 3 343 070,00 | |
| 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 | | 3,74% | 2,60% | 1,41% | 1,26% | 0,88% | 0,85% | 3,15% | 4,26% | 4,08% | 4,01% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty | | 3,74% | 2,60% | 1,41% | 1,26% | 0,88% | 0,85% | 3,15% | 4,26% | 4,08% | 4,01% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 | 0,03 | 0,01 | 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 | 3,74% | 2,60% | 1,41% | 1,26% | 0,88% | 0,85% | 3,15% | 4,26% | 4,08% | 4,01% | 4,01% |
| 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 | 12,14% | 10,80% | 11,60% | 14,79% | 9,36% | 11,51% | 10,92% | 12,04% | 12,34% | 12,40% | 12,40% |
| 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% | 11,51% | 10,59% | 10,82% | 10,60% | 11,49% | 11,77% | 11,77% |
| 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% | 12,58% | 11,65% | 11,89% | 10,60% | 11,49% | 11,77% | 11,77% |
| 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 | 0,00 | 706 140,00 | 1 056 140,00 | 1 056 150,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Informacje uzupełniające o wybranych | 8 293 009,83 | 8 618 063,18 | 8 744 571,20 | 8 635 798,55 | 9 014 389,48 | 9 120 000,00 | 9 300 000,00 | 9 500 000,00 | 9 750 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹ | 3 658 852,71 | 3 951 695,55 | 4 339 881,81 | 4 191 908,28 | 5 045 244,20 | 4 300 000,00 | 4 400 000,00 | 4 500 000,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 391 965,15 | 3 295 981,71 | 2 463 121,00 | 2 071 041,53 | 1 687 632,00 | 11 335 998,00 | 1 729 367,42 | 736 458,00 | 3 198,00 | 0,00 | |
| 11.3.1 | bieżące | 174 062,06 | 114 087,46 | 53 121,00 | 3 304,78 | 141 632,00 | 97 674,00 | 97 674,00 | 97 674,00 | 3 198,00 | 0,00 | |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 217 903,09 | 3 181 894,25 | 2 410 000,00 | 2 067 736,75 | 1 546 000,00 | 11 238 324,00 | 1 631 693,42 | 638 784,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹² | 2 166 606,14 | 100 000,00 | 2 210 000,00 | 1 844 562,93 | 1 658 500,00 | 7 091 325,00 | 3 131 694,00 | 638 784,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³ | 1 568 339,48 | 4 919 660,17 | 1 620 000,00 | 1 615 139,96 | 893 200,00 | 0,00 | 258 306,00 | 2 861 216,00 | 3 520 000,00 | 3 690 000,00 | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 963 027,26 | 198 801,41 | 43 000,00 | 36 997,90 | 513 000,00 | 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 | 175 530,13 | 105 763,74 | 0,00 | 0,00 | 41 684,40 | 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 | 175 530,13 | 105 763,74 | 0,00 | 0,00 | 41 684,40 | 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 | 175 530,13 | 105 763,74 | 0,00 | 0,00 | 41 684,40 | 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 | 740 154,63 | 156 287,53 | 102 852,79 | 102 852,79 | 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 | 740 154,63 | 156 287,53 | 102 852,79 | 102 852,79 | 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 | 740 154,63 | 156 287,53 | 102 852,79 | 102 852,79 | 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 | 174 562,06 | 114 087,46 | 53 121,00 | 3 304,78 | 141 632,00 | 97 674,00 | 161 713,00 | 179 999,00 | 3 198,00 | 0,00 | |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 174 062,06 | 114 087,46 | 53 121,00 | 0,00 | 41 684,40 | 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 | 174 062,06 | 114 087,46 | 53 121,00 | 3 304,78 | 56 132,00 | 9 816,00 | 9 816,00 | 9 816,00 | 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 | 1 217 903,09 | 239 891,91 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 3 859 645,00 | 46 694,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 680 170,00 | 239 891,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 217 903,09 | 239 891,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 947,60 | 2 419 357,00 | 144 367,42 | 115 458,00 | 2 308,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------------|--------------|----------|----------|----------|------|--|
| | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 947,60 | 2 180 108,00 | 9 816,00 | 9 816,00 | 2 308,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 269 947,60 | 31 015,00 | 9 816,00 | 9 816,00 | 2 308,00 | 0,00 | |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 947,60 | 31 015,00 | 9 816,00 | 9 816,00 | 2 308,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o dług 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 | 703 600,00 | 544 800,00 | 284 000,00 | 284 000,00 | 215 000,00 | 218 070,00 | 156 140,00 | 156 140,00 | 156 150,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|--|------------------|------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 073 721,42 | 1 687 632,00 | 11 335 998,00 | 1 729 367,42 | 736 458,00 | 3 198,00 | 0,00 | 17 897 653,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 459 734,00 | 141 632,00 | 97 674,00 | 97 674,00 | 97 674,00 | 3 198,00 | 0,00 | 437 852,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 613 987,42 | 1 546 000,00 | 11 238 324,00 | 1 631 693,42 | 638 784,00 | 0,00 | 0,00 | 17 459 801,42 |
| 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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 665 535,42 | 141 632,00 | 238 998,00 | 144 367,42 | 115 458,00 | 3 198,00 | 0,00 | 643 653,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 459 734,00 | 141 632,00 | 97 674,00 | 97 674,00 | 97 674,00 | 3 198,00 | 0,00 | 437 852,00 |
| 1.1.1.1 | Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym | GOPS | 2016 | 2020 | 270 000,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.1.1.3 | Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie - Opracowanie programu | UG | 2016 | 2017 | 46 316,00 | 46 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 316,00 |
| 1.1.1.4 | Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej | UG | 2017 | 2021 | 10 272,00 | 0,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 3 198,00 | 0,00 | 10 272,00 |
| 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 | 4 816,00 | 4 816,00 | 4 816,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 19 264,00 |
| 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 205 801,42 | 0,00 | 141 324,00 | 46 693,42 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 205 801,42 |
| 1.1.2.1 | Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej | UG | 2017 | 2021 | 205 801,42 | 0,00 | 141 324,00 | 46 693,42 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 | 205 801,42 |
| 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 | | | | 17 408 186,00 | 1 546 000,00 | 11 097 000,00 | 1 585 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 254 000,00 |
| 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 | | | | 17 408 186,00 | 1 546 000,00 | 11 097 000,00 | 1 585 000,00 | 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 254 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu - Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu | UG | 2015 | 2018 | 585 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wałkowiska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego | UG | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej na energooszczędne - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej | UG | 2016 | 2020 | 750 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 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 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu przy ulicy Szkolnej w Osiu - Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Osiu | UG | 2015 | 2017 | 2 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 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 | 0,00 | 500 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i remont stadionu sportowego w Osiu - Zbudowanie bazy sportowej do czynnego uprawiania sportu | UG | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| 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 | 535 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego | UG | 2016 | 2018 | 2 098 400,00 | 180 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej | UG | 2015 | 2018 | 2 005 786,00 | 50 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej | UG | 2015 | 2018 | 3 057 000,00 | 57 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 057 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz | UG | 2017 | 2018 | 290 000,00 | 13 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku - Uporządkowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego - stworzenie warunków do wypoczynku | UG | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r., dokonane zmiany w wielkościach planowanych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i zadań inwestycyjnych oraz korekty wprowadzone w wykazie przedsięwzięć dotyczące terminów realizacji poszczególnych zadań wprowadzają konieczność korekty zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2017 - 2022.