

**UCHWAŁA NR II/4/18  
RADY GMINY OSIE**

z dnia 20 grudnia 2018 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. publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2019 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 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 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 z póź. zm.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego<sup>1</sup>**

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 <sup>2</sup>	2023
<b>I. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		24 114 600,91	26 268 731,36	31 893 543,07	0,00	28 234 711,22	27 040 000,00	27 370 000,00	27 774 000,00	28 964 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	23 897 291,63	25 825 018,39	26 212 150,07	0,00	25 717 021,81	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00	28 014 000,00
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 730 767,00	4 370 787,00	4 800 401,00	0,00	4 994 310,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	496 841,47	422 054,14	817 500,00	0,00	600 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3</sup>	5 969 891,16	5 925 323,08	6 065 181,99	0,00	6 156 260,00	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00	6 580 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 421 620,23	3 439 185,90	3 546 663,00	0,00	3 485 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 650 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	6 720 160,00	6 813 743,00	7 036 028,00	0,00	7 368 604,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 979 651,00	8 293 111,17	7 493 039,08	0,00	6 596 347,81	7 390 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	217 309,28	443 712,97	5 681 393,00	0,00	2 517 689,41	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	950 000,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	12 146,04	365 319,04	100 000,00	0,00	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	205 163,24	78 393,93	5 581 393,00	0,00	2 417 689,41	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	850 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		23 838 999,03	25 196 215,71	35 768 543,07	0,00	29 234 711,22	26 183 860,00	26 513 850,00	26 774 000,00	27 639 790,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	20 342 298,24	22 731 553,70	22 398 398,07	0,00	22 489 017,22	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>4</sup>	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 <sup>x</sup>	18 960,89	13 918,54	50 000,00	0,00	90 000,00	126 000,00	100 000,00	65 000,00	18 000,00
	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 <sup>x</sup>	18 960,89	0,00	50 000,00	0,00	90 000,00	126 000,00	100 000,00	65 000,00	18 000,00
	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	3 496 700,79	2 464 662,01	13 370 145,00	0,00	6 745 694,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 690 000,00	4 098 860,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		275 601,88	1 072 515,65	-3 875 000,00	0,00	-1 000 000,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		284 000,00	546 500,00	4 093 070,00	0,00	1 406 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	546 500,00	4 093 070,00	0,00	1 406 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	546 500,00	3 875 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5 x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		284 000,00	215 000,00	218 070,00	0,00	406 140,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	284 000,00	215 000,00	218 070,00	0,00	406 140,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
<b>w tym:</b>										
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>5,x</sup>	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
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>		430 000,00	686 500,00	3 036 500,00	0,00	4 036 500,00	3 180 360,00	2 324 210,00	1 324 210,00	0,00
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 554 993,39	3 093 464,69	3 813 752,00	0,00	3 228 004,59	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	4 473 070,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7</sup> o wydatki	3 838 993,39	3 093 464,69	3 813 752,00	0,00	3 228 004,59	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	4 473 070,00
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa	1,26%	0,82%	0,84%	0,00%	1,76%	3,63%	3,49%	3,83%	4,63%

	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 <sup>x</sup>									
9.2	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	1,26%	0,82%	0,84%	0,00%	1,76%	3,63%	3,49%	3,83%	4,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	1,26%	0,82%	0,84%	0,00%	1,76%	3,63%	3,49%	3,83%	4,63%

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) <sup>x</sup>	14,79%	13,17%	12,27%	0,00%	11,79%	12,04%	12,34%	12,10%	15,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,41%	12,41%	12,03%	12,06%	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) <sup>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,32%	8,32%	7,94%	12,06%	12,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>									
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 <sup>x</sup>	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10</sup> w tym na:</b>										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 140,00	856 150,00	1 000 000,00	1 324 210,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	8 635 798,55	8 838 412,94	9 370 674,63	0,00	10 021 072,64	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 terytorialnego <sup>11</sup>	4 191 908,28	4 759 854,23	4 719 832,30	0,00	4 668 823,13	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 056 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 071 041,53	70 497,85	11 449 639,80	0,00	5 678 944,45	1 293 693,00	212,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 304,78	50 571,85	257 494,80	0,00	237 250,45	8 909,00	212,00	0,00	0,00



11.3.2	majątkowe	2 067 736,75	19 926,00	11 192 145,00	0,00	5 441 694,00	1 284 784,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12</sup>	1 844 562,93	764 887,30	6 630 500,00	0,00	5 991 694,00	899 784,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>	1 615 139,96	1 401 643,61	6 304 645,00	0,00	730 000,00	2 800 216,00	3 720 000,00	3 690 000,00	4 098 860,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	36 997,90	303 000,00	435 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	0,00	0,00	237 608,60	0,00	220 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	211 356,75	0,00	193 803,61	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 <sup>14</sup>	0,00	0,00	211 356,75	0,00	193 803,61	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	102 852,79	0,00	1 377 393,00	0,00	974 689,41	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 852,79	0,00	1 377 393,00	0,00	974 689,41	15 116,00	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	102 852,79	0,00	1 376 359,59	0,00	39 689,41	15 116,00	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	3 304,78	50 571,00	257 494,80	0,00	273 116,45	179 909,00	354,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	237 608,60	0,00	203 784,95	157 322,00	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	3 304,78	0,00	257 494,80	0,00	237 250,45	8 909,00	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	0,00	10 086,00	3 859 645,00	0,00	1 676 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 377 393,00	0,00	974 689,41	15 116,00	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	0,00	0,00	3 582 645,00	0,00	39 689,41	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	0,00	24 112,64	2 225 138,20	0,00	745 451,53	25 255,00	354,00	0,00	0,00

	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	24 112,64	2 225 138,20	0,00	50 451,53	8 909,00	354,00	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 <sup>15</sup>	0,00	11 251,53	75 138,20	0,00	50 451,53	8 909,00	354,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	11 251,53	75 138,20	0,00	50 451,53	8 909,00	354,00	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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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									
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
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
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
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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przepisach o działalności leczniczej									
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
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
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
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	284 000,00	215 000,00	218 070,00	0,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego									
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>16</sup></b>										
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy<sup>17</sup></b>										

\* 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

**Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr II/4/18 Rady Gminy Osie  
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>9 614 650,25</b>	<b>5 678 944,45</b>	<b>1 293 693,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 972 849,45</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>539 347,25</b>	<b>237 250,45</b>	<b>8 909,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 371,45</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 075 303,00</b>	<b>5 441 694,00</b>	<b>1 284 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 726 478,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>2 415 650,25</b>	<b>1 913 944,45</b>	<b>26 693,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 849,45</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>539 347,25</b>	<b>237 250,45</b>	<b>8 909,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 371,45</b>
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	2020	227 448,00	89 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89 571,20
1.1.1.5	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	UG	2018	2021	33 606,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
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	0,00	0,00	0,00	6 610,00
1.1.1.7	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 542,00	488,00	354,00	212,00	0,00	0,00	1 054,00
1.1.1.8	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	UG	2018	2019	64 567,25	29 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,25
1.1.1.9	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Osie	2018	2019	121 596,00	72 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 096,00
1.1.1.10	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	2018	2019	26 640,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,00

1.1.1.11	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Wierzchach	2018	2019	36 408,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 876 303,00</b>	<b>1 676 694,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 478,00</b>
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	64 478,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2017	2019	413 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2018	2019	192 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak - poprawa stanu środowiska oraz warunków bytowych mieszkańców	UG	2018	2019	1 065 500,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>7 199 000,00</b>	<b>3 765 000,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 032 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 199 000,00</b>	<b>3 765 000,00</b>	<b>1 267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 032 000,00</b>
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	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2019	4 057 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Hoffmanna w Osiu - Wybudowanie nowej nawierzchni drogi osiedlowej	UG	2018	2019	1 440 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji) - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2019	2020	400 000,00	15 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00



## UZASADNIENIE

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 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 2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Osie na lata 2018 - 2023. 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. W 2018 r Gmina Osie zamierza się ubiegać o dotacje inwestycyjne w kwocie 2.417.689,41 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 1.050.000,00 zł,

PRZEBUDOWA UL. HOFFMANA W OSIU – na realizację tego zadania zaplanowano 1.400.000,00 zł, w tym 700.000,00 zł dotacji z budżetu Państwa,

INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 43.694,00 zł, w tym 39.689,41 zł stanowią środki UE.

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASZCZU - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł, w tym 90.000,00 zł stanowią środki UE.

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEDZNIĘ - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 180.000,00 zł, w tym 150.000,00 zł stanowią środki UE.

MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRUSKICH - na przygotowanie dokumentacji tego zadania zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł,

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. Osie i Tleń – na opracowanie dokumentacji przeznaczono 50.000,00 zł.

PRZEBUDOWA STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W OSIU - na realizację zadania w 2019 roku przeznaczona jest w 2019 r - 2.350.000,00 zł.

Zrealizowanie tych zadań poprawi warunki bytowe mieszkańców, wpłynie na poprawę stanu dróg i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stworzy możliwości szerszego korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców gminy.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2019 roku przeznaczona jest kwota 5.441.694,00 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 2019 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 – 488,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji programu społecznego – „Integracja społeczna – Przyszłością Gminy Osie” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zaplanowano kwotę 89.571,20 zł.

Na realizację projektu "Lepszy Start - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych dzieci wiejskich" przeznaczona jest kwota 139.636,25 zł.

W 2019 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 1.294.000,00 zł przeznaczone na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, utwardzenie terenu przystani kajakowej czy dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na lata 2019 – 2023 w WPF dla Gminy Osie są ujęte zadania, które mają na celu poprawić stan dróg lokalnych, stan ochrony środowiska oraz stworzyć warunki dla rozwoju usług turystycznych.

Przy ustalaniu kwoty długu, jako kwotę wyjściową na 2019 r. przyjęto 3.036.000,00 zł, tj. kwotę określoną w Uchwale nr XXXII/234/18 z dnia 2 października 2018 r.

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