

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2014 ROKU

Zgodnie z Art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedkładam informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i realizacji przedsięwzięć.

Rada Gminy Osie uchwałą nr XXV/184/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2014-2019, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2014-2019.

W ciągu 2014 roku dokonano siedmiokrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Dokonano korekty wysokości planowanych dochodów oraz wydatków na rok 2014. Wprowadzone zmiany związane były również z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów, kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2014 r., natomiast Załącznik Nr 2 przedstawia aktualny wykaz przedsięwzięć. Dodatkowo w Załączniku Nr 1A zawarto treść całej prognozy finansowej na lata 2014 – 2019.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.
1	Dochody ogółem	18 508 387,68	20 316.047,11
1.1	Dochody bieżące	18 017 876,89	18 694.664,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 361 253,00	3 476 242,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 743,95	300 075,84
1.1.3	podatki i opłaty	4 462 528,46	5 081 405,09
1.1.3	z podatku od nieruchomości	2 950 309,62	3 003 281,84
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 955 470,00	6 129 549,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 966,39	3 707 392,89
1.2	Dochody majątkowe, w tym	490 510,79	1 621 382,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 866,04	200 004,04
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	369 531,49	1 421 378,25
2	Wydatki ogółem	18 436 565,95	20 156 515,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 211 951,89	16 421 569,66
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	77 843,90	57.022,55
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	77 843,90	57 022,55
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00
2.1.3	zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	0,00	0,00
2.1.3	wkład krajowy	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe	2 224 614,06	3 734 946,12
3	Wynik budżetu	71 821,73	159 531,33
4	Przychody budżetu	650 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	681 600,00	703 600,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	681 600,00	703 600,00
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, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 294 800,00	1 591 200,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 805 925,00	2 273 095,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 805 925,00	2 273 095,16
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	3,74%
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.	4,10%	3,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,04	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	4,10%	3,74%
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)	10,41%	12,17%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x
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	x
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
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

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 420,87	8 395 650,63
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 741 434,40	3 560 782,16
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 583 006,85	1 392 465,15
11.3.1	Bieżące	131 395,34	174 562,06
11.3.2	Majątkowe	1 451 611,51	1 217 903,09
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	904 470,60	2 166 606,14
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	382 925,06	1 568 339,48
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	937 218,40	963.027,26
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
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	114 876,78	175 530,13
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	175 530,13
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	114 876,78	175 530,13
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	291 000,00	740.154,63
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 000,00	740 154,63
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	291 000,00	740 154,63
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	131 195,34	174 062,06
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	174 062,06
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	131 195,34	174 062,06
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	188 013,51	1 217 903,09
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	680 170,00
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	188 013,51	1 217 903,00
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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

12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	681 600,00	703 600,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Suma z Kwota	sort1	Rok	Kwota						
	wydatki						wydatki Suma	nakłady	zobowiązania

sym bol2	symb ol	kategoria	Nazwa Cel	Rok Od	Rok Do	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych	2014	2015	175 530,13	109 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	285 475,03	285 475,03	285 475,03
		- wydatki bieżące Suma				175 530,13	109 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	285 475,03	285 475,03	285 475,03
	1.1.2	- wydatki majątkowe	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Osiu	2014	2015	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Osiu	2014	2015	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności - - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	2013	2014	0,00	44 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 151,00	44 151,00	44 151,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - - Budowa stancji wędkarskiej w Grzybku	2014	2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - - Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w m. Wierzchy	2012	2014	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	335 000,00	330 000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - - Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Radańska	2011	2014	691 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 732,00	705 262,00	691 732,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu zabaw w m. Brzeziny	2014	2015	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa placu zabaw w m. Żur	2014	2015	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa siłowni	2014	2015	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00

			plenerowej w m. Osie											
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa siłowni plenerowej w m. Tleń	2014	2015	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
			- wydatki majątkowe Suma			1 232 732,00	44 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 883,03	1 295 413,03	1 267 883,00
1.1.	Suma					1 408 262,13	154 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 358,03	1 580 888,03	1 562 358,03
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	2012	2015	1 626,00	24 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 511,00	31 562,00	26 511,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	2012	2019	0,00	16 524,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	26 439,00	27 540,00	27 540,00
			- wydatki bieżące Suma			1 626,00	41 409,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	52 950,00	59 102,00	54 051,00
	1.3.2	- wydatki majątkowe	Wieloletnie Pozostałe Programy - - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	2009	2016	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	1 302 000,00	882 000,00
			Wieloletnie Pozostałe Programy - - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żur	2013	2015	516 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 304,00	607 000,00	516 304,00
			Wieloletnie Pozostałe Programy - - Przebudowa drogi powiatowej Tleń-Łązek	2013	2014	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	590 000,00	340 000,00
			Wieloletnie Pozostałe Programy - - Przebudowa drogi powiatowej Wałkowiska-Jeżewo	2013	2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			- wydatki majątkowe Suma			1 156 304,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 304,00	2 799 000,00	2 038 304,00
1.3.	Suma					1 157 930,00	41 409,00	885 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	2 091 254,00	2 858 102,00	2 092 355,00
	Suma końcowa					2 566 192,13	195 504,90	885 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 653 612,03	4 438 990,03	3 813 005,03

W 2014 roku były realizowane następujące zadania:

I. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. Program edukacyjny „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości- Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”

Realizacja programu skierowanego do uczniów Gimnazjum w Osiu przebiega zgodnie z harmonogramem opracowanym i zatwierdzonym do realizacji na 2014 r. Podstawowym celem projektu jest poszerzenie i ugruntowanie podstawowej wiedzy uczniów uczęszczających do Gimnazjum. Zajęcia są realizowane w ramach kół przedmiotowych. W 2014 r. wartość zrealizowanych wydatków na realizację programu wyniosła 187.440,30 zł. Gmina na ten cel otrzymała dotację w kwocie 190.530,13 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3.089,83 zł zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w 2015 r.

II. W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Realizowany był I etap programu – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – w ramach tego projektu 8 gospodarstw domowych wskazanych przez PCPR i GOPS zostało wyposażone w zestawy komputerowe i uzyskało pełen dostęp do Internetu.

III. W ramach Programu Regionalnego:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e –Administracji i Informacji Przestrzennej

W 2012 r. dofinansowano w kwocie 3.660,00 zł. W 2014 r. na podstawie obciążenia wystawionego przez Urząd Marszałkowski dokonano kolejnego przekazania środków w kwocie 1.621,76 zł. Następny etap prac realizowanych przez Urząd Marszałkowski związany z realizacją projektu jest przewidziany na 2015 r.

2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim

Na 2014 rok są zaplanowane wstępne prace związane z realizacją zadania przez Urząd Marszałkowski, którego celem jest wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesne systemy dystrybucji treści edukacyjnych. Planowane dofinansowanie zadania w kwocie 44.151,00 zł zostało decyzją realizatora przeniesione na 2015 r.

IV. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – operacji z zakresu małych projektów:

1. W drugim półroczu 2014 r. zrealizowano następujące zadania: budowa placów zabaw dla w m. Brzeziny i Żur oraz siłowni plenerowych w m. Osie i Tleń. Zakończenie tych inwestycji nastąpiło w IV kw. 2014 r. Natomiast w III kwartale 2014 r. zakończono zadania „Budowa stancji wędkarskiej w Grzybku”. Zadania zakończono i złożono dokumentację rozliczeniową w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE. Wydatki na realizację tych zadań wyniosły 192.245,00 zł. Za realizowanie tych przedsięwzięć gmina może uzyskać w 2015 r. zwrot części poniesionych nakładów.

2. W ramach tego programu zrealizowano:

- budowę „Boiska wielofunkcyjnego w m. Wierzchy” - nakłady w 2014 r. na tę inwestycję wyniosły 324.800,20 zł. i uzyskano 195.000,00 zł dofinansowania ze środków UE,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radańska. Poniesione nakłady na to zadanie w 2014 r. wyniosły 685.386,04 zł. Zadanie zakończono, uzyskano 371.290,00 zł dofinansowania ze środków UE.

V. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

1. Modernizacja ciągu dróg powiatowych Tleń – Łązek i Wałkowiska – Jeżewo zostały zrealizowane. Planowane dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Świecki na terenie Gminy Osie zostało zrealizowane w II półroczu 2014 r. Wysokość przekazanych środków na ten cel łącznie wyniosła 639.827,26 zł.

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żur została zrealizowana. Zakończenie inwestycji nastąpiło w III kwartał 2014 r. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu Państwa w kwocie 244.953,42 zł. Całkowita wartość nakładów na tę inwestycję wyniosła 516.121,29 zł.

Wszystkie zadania ujęte w wykazie Przedsięwzięć do realizacji w 2014 r. zostały wykonane.

Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:

W 2014 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów i pożyczek w kwocie 703.600,00 zł.

Nie zaciągano nowych zobowiązań.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2014 r. wynoszą 1.591.200,00 zł, co stanowi 7,83 % wielkości wykonanych dochodów na 2014 r.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.