

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ DLA GMINY OSIE W 2017 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 XVIII/127/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022, określiła zakładany poziom dochodów i wydatków budżetu gminy na poszczególne lata, zatwierdziła również wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2022.

W ciągu 2017 roku Rada Gminy dokonała siedmiokrotnie zmiany zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie. Wprowadzone zmiany związane były również z korektą w wykazie przedsięwzięć ujętych do realizacji na najbliższe lata.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono wykonane wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów za 2016, dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów na 2017, dokonano korekty kwoty długu wraz ze wskaźnikami osiągniętymi w 2016 r., oraz skorygowano planowane wskaźniki do osiągnięcia w 2017 r i latach następnych, natomiast w Załączniku Nr 2 dokonano korekty wykazu przedsięwzięć na 2017 r. na i lata następne.

W 2017 roku były realizowane następujące zadania:

**I. 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 uzyskano pełen dostęp do Internetu. Na ten cel przekazano 3.304,78 zł.

## II. W ramach Programu Regionalnego:

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

Od 2012 r. jest realizowane przedsięwzięcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej. Zadanie to realizuje i wdraża Urząd Marszałkowski. W 2017 r. zaproponowano rozszerzenie zakresu zadań objętych systemem informatycznym. Na ten cel w 2017 r. przeznaczono 3.021,11 zł.

**2. Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie 2016- 2018 – Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług specjalnych świadczonych w interesie ogólnym oraz zadanie - Integracja społeczna – przyszłością Gminy Osie 2016- 2018 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.**

Realizacja tych zadań była uzależniona otrzymania wsparcia finansowego ze środków UE. Z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej termin rozpoczęcia realizacji tego zadania został przesunięty na 2018 r. Opóźnienia występują po stronie dysponenta środków tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W budżecie gminy na 2017 r., ze środków własnych, na te zadania zarezerwowano kwotę 85.500,00 zł. Nie wykorzystano żadnych środków.

**3. Opracowanie program rewitalizacji Gminy Osie** - prace związane z realizacją zadania opracowanie program rewitalizacji Gminy Osie zostały zakończone w 2017 r. – w br. na ten cel zarezerwowano kwotę 46.316,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano 44.245,96 zł. Zadanie to zostanie rozliczone przez Urząd Marszałkowski w 2018 r. wstępnie Gmina powinna otrzymać zwrot 90 % poniesionych nakładów.

## III. Pozostałe zadania i wieloletnie programy:

**1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu** - w 2016 zrealizowano zasadniczy zakres planowanych robót związanych z zakresem prac budowlanych, dokonano rozbudowy obiektu. Na ten cel przeznaczono 1.816.900,32 zł, W 2017 r. w następstwie przeprowadzonego przetargu powierzono wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku. Na realizację tych prac w budżecie zarezerwowano 686.500,00 zł. Ostatecznie wydatki na ten cel wyniosły 684.000,00 zł. Zadanie sfinansowano

ze środków własnych w kwocie 137.500,00 zł oraz pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 546.500,00 zł. Zadanie zakończone.

**2. Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) i Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu –** zostały zakończone prace projektowe na realizację zadań. Na ten cel przeznaczono w 2017 r. przeznaczono 70.555,30 zł. W 2017 r. Gmina złożyła do Ministerstwa Sportu wnioski o dofinansowanie zadań zaplanowanych.. Na podstawie pozytywnego rozpatrzenia złożonych wniosków Gmina Osie powinna otrzymać wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,8 mln zł. Po uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi zostały podjęte czynności związane z wyborem wykonawcy w drodze przetargu. Zadanie to będzie realizowane w dwóch etapach - "Przebudowa boiska piłkarskiego" w 2018 r., "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego" od miesiąca sierpnia 2018 r. do końca maja 2019 r.

**3. Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap)** – zadanie w zostało zrealizowane. Całkowita wartość poniesionych nakładów w 2017 r wyniosła 533.662,42 zł

4. Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur – w 2016 r. opracowano projekt techniczny na wykonanie zadania. Na ten cel wydano kwotę 98.400,00 zł. Realizacja tego zadania jest uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków UE. Z uwagi na opóźnienia w przeprowadzaniu postępowań i procedur mających wdrożyć programy objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizacja tego zadania jest możliwa w 2018 r. Opóźnienia występują po stronie dysponenta środków tj. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

5. Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej – Na realizację zadania (opracowanie dokumentacji) w 2017 r. przeznaczono 11.000,00 zł. Zadani zostało zrealizowane, na opracowanie dokumentacji wydano 10.332,00 zł.

#### **Inne ważne informacje dotyczące kształtowania się WPF:**

W 2017 roku dokonano spłaty zobowiązań – kredytów 200.000,00 zł i pożyczek w kwocie 15.000,00 zł.  
**W II kwartale 2017 r. WFOŚ i GW w Toruniu dokonał umorzenia 75.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2013 r. przez**

**Gminę Osie na modernizację przepompowni głównej.**

W 2017 roku Gmina Osie zaciągnęła pożyczkę preferencyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 546.500,00 zł na finansowanie zadania Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu wraz z wymianą sieci CO.

Razem zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2017 r. wynoszą 686.500,00 zł, co stanowi 2,61 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2017 r.

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

Gmina nie przejmowała żadnych zobowiązań wynikających z ujemnego wyniku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Gmina Osie nie posiada na koniec 2017 r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Aktualny stan WPF na lata 2017 - 2022 został określony w Uchwale Nr XXV/189/17 RG Osie z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017 – 2022

Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2017 - 2022

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017-2022**  
Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Plan 2017 wg ostatniej uchwały z dnia 28.12.2017 r.	Wykonanie 2017	2018	2019	2020 <sup>2</sup>	2021	2022
<b>1. Dochody ogółem<sup>1</sup></b>											
1.1	Dochód bieżący <sup>2</sup>	22 038 128,96	25 002 405,71	24 114 000,91	25 966 864,43	26 269 411,91	30 441 126,00	26 510 000,00	27 040 000,00	27 370 000,00	27 771 000,00
	w tym:	19 217 029,77	22 685 242,47	23 897 291,63	25 518 727,93	25 825 698,94	24 823 733,00	25 210 000,00	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 399 448,00	3 493 818,00	3 730 767,00	4 273 784,00	4 370 787,00	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	2 09 815,74	380 000,00	496 841,47	360 000,00	422 054,14	400 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3</sup>	5 470 079,70	5 826 478,17	5 969 891,16	6 915 531,44	5 926 013,63	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	3 166 127,10	3 155 000,00	3 421 620,23	3 382 645,00	3 439 185,90	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 ogólnej	6 413 129,00	6 720 160,00	6 720 160,00	6 813 743,00	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	3 724 557,33	6 264 786,30	6 979 651,00	7 155 669,49	8 293 101,17	6 733 541,00	7 290 000,00	7 590 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochód majątkowy <sup>4</sup>	2 821 099,19	3 17 163,24	217 309,28	448 136,50	443 712,97	5 617 395,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>5</sup>	80 336,04	112 000,00	12 146,04	361 636,50	365 319,04	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	205 163,24	86 500,00	78 395,93	5 517 395,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>1</sup></b>											
2.1	Wydatki bieżące <sup>2</sup>	21 936 933,40	24 002 405,71	23 838 999,03	26 513 364,43	25 201 541,73	34 316 126,00	25 803 860,00	25 983 860,00	26 313 850,00	26 690 930,00
	w tym:	16 917 273,23	20 129 405,71	20 342 298,24	23 448 664,43	22 732 010,82	21 420 481,00	22 413 860,00	22 483 860,00	22 793 850,00	23 000 930,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>3</sup>	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 <sup>4</sup>	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 przyjętych 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>5</sup>	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 <sup>6</sup>	28 907,30	40 000,00	18 960,89	14 000,00	13 918,54	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 ufp z 2005 r. <sup>7</sup>	28 907,30	40 000,00	18 960,89	14 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	30 000,00
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 i projektu lub zadania i otrzymaniu i refundacji z tych środków (bez odsetek i wkład krajowy) <sup>8</sup>	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 <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>s</sup>	5 019 660,17	3 873 000,00	3 496 700,79	3 064 700,00	2 469 530,91	12 895 645,00	3 390 000,00	3 500 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
3.	Wynik budżetu <sup>s</sup>	101 195,56	-1 000 000,00	275 601,88	-546 500,00	1 067 870,18	-3 875 000,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	
4.	Przychody budżetu <sup>s</sup>	340 000,00	1 284 000,00	284 000,00	761 500,00	546 500,00	4 093 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>s</sup>	0,00	0,00	284 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>s</sup>	340 000,00	1 284 000,00	0,00	546 500,00	546 500,00	4 093 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	546 500,00	546 500,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długów <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rezerwy budżetu <sup>s</sup>	544 800,00	284 000,00	284 000,00	215 000,00	215 000,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	544 800,00	284 000,00	284 000,00	215 000,00	215 000,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	
5.1.1	w tym:	544 800,00	284 000,00	284 000,00	215 000,00	215 000,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	1 056 140,00	
5.1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>s</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długów <sup>s</sup>	714 000,00	1 714 000,00	430 000,00	686 500,00	686 500,00	4 561 500,00	3 855 360,00	2 799 220,00	1 743 070,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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	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	2 299 756,54	2 555 836,76	2 070 065,50	2 285 063,50	2 285 063,50	3 403 252,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 299 756,54	2 555 836,76	2 070 065,50	2 285 063,50	2 285 063,50	3 403 252,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 299 756,54	2 555 836,76	2 070 065,50	2 285 063,50	2 285 063,50	3 403 252,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	3 343 070,00	
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,60%	1,41%	1,26%	0,88%	0,88%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	
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	2,60%	1,41%	1,26%	0,88%	0,88%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%



9.2	Wyczerpanie 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*	2,60%	1,41%	1,26%	0,88%	0,82%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	-4,01%
9.3	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01	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*	2,60%	1,41%	1,26%	0,88%	0,82%	0,85%	3,15%	4,26%	4,08%	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 jednorodny)*	10,80%	11,60%	14,79%	9,36%	13,17%	11,51%	10,92%	12,04%	12,34%	12,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	0,00%	0,00%	0,00%	11,51%	0,00%	10,59%	10,82%	10,60%	11,49%	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)*	0,00%	0,00%	0,00%	12,58%	0,00%	11,65%	11,89%	10,60%	11,49%	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	NIE	TAK	NIE	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	X	X	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.1	<b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:</b> 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
11.1	<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	8.618.063,18	8.744.571,20	8.635.798,55	9.014.389,48	8.838.412,94	9.120.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00	9.750.000,00	10.000.000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków jednostki samorządu terytorialnego-1	3.951.695,55	4.339.881,81	4.191.908,28	5.045.744,20	4.759.854,23	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	3.295.981,71	2.463.121,00	2.071.041,53	1.687.632,00	70.497,85	11.335.998,00	1.729.367,42	736.458,00	3.198,00	0,00

11.3.1	ust. 3 pkt 4 ustawy																				
11.3.2	bieżące	114 087,46	53 121,00	3 304,78	141 632,00	50 571,85	97 674,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	3 198,00									
11.4	majątkowe	3 181 894,25	2 410 000,00	2 067 736,75	1 546 000,00	19 926,00	11 238 324,00	11 238 324,00	11 238 324,00	11 238 324,00	1 631 035,42	638 784,00									
11.5	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	100 000,00	2 210 000,00	1 844 562,93	1 658 500,00	764 887,30	7 091 325,00	7 091 325,00	7 091 325,00	7 091 325,00	3 131 694,00	638 784,00									
11.6	Nowe wydatki inwestycyjne	4 919 660,17	1 620 000,00	1 615 139,96	895 200,00	1 401 645,61					258 506,00										
	Wydanki majątkowe w formie dotacji	198 891,41	43 000,00	36 997,90	513 000,00	303 000,00															
	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	Dochoły 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	0,00	41 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 763,74	0,00	0,00	41 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	105 763,74	0,00	0,00	41 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środków 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	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki 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	53 121,00	3 304,78	141 632,00	50 571	97 674,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	161 713,00	179 999,00	3 198,00								
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 087,46	53 121,00	0,00	41 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki 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	53 121,00	3 304,78	56 132,00	0,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00								
12.4	Wydanki 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	0,00	193 000,00	10 086,00	3 859 645,00	3 859 645,00	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	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	193 000,00	10 086,00	3 859 645,00	3 859 645,00	3 859 645,00	46 694,00	17 784,00	0,00	0,00								
12.5	Wydanki 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	0,00	292 947,60	24 112,64	2 419 357,00	2 419 357,00	2 419 357,00	144 367,42	115 458,00	2 308,00									
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	269 947,60	24 112,64	2 180 108,00	2 180 108,00	2 180 108,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00									
12.6	Wydanki 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	0,00	269 947,60	11 251,55	31 015,00	31 015,00	31 015,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00									



12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	269 947,60	11 251,53	31 015,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00
12.7	Przechody 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	Przechody 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
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Dochoły 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 przyjętych 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 przyjętych 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
<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 zrealizowanych	544 800,00	284 000,00	284 000,00	215 000,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2017-2022

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	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	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	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.45 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				665 535,42	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	97 674,00	97 674,00	97 674,00	3 198,00	0,00	437 852,00	
1.1.1.1	Integracja społeczna - przedsiębiorstwa w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwienie dostępu do przysiępiętych cenowo irwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonej w interesie ogółu	GOPS	2016	2020	270 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	270 000,00	
1.1.1.2	Integracja społeczna - przedsiębiorstwa 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	0,00	0,00	72 000,00	
1.1.1.3	Opracowanie programu rewidacji Gminy Osie - Opracowanie programu	UG	2016	2017	46 316,00	46 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316,00	
1.1.1.4	Infrastruktura 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	3 198,00	0,00	10 272,00	
1.1.1.5	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	33 608,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	19 264,00	
1.1.1.6	Przebudowa i wyłączenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	27 540,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 801,42	141 324,00	46 693,42	17 784,00	0,00	0,00	205 801,42	
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 801,42	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 408 186,00	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	
1.3.1.1	Infrastruktura 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	
1.3.1.5(0000)	Przebudowa i wyłączenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 408 186,00	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 Tariatk w Osie - Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tariatk w Osie	UG	2015	2018	585 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	
1.3.2.3	Budowa szlaki rowerowej Osie - Żur - Wąłkowska - Szwarczanie 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	
1.3.2.4	Kompleksowa V. miana opraw oświetlenia ulicznego i osiedlenia na obiektach uz. i czoności publicznej na województwie - Zmieszczenie żurycia energii elektrycznej	UG	2016	2020	750 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi Osie - Mieszana wraz z budowa szlaki rowerowej - Szwarczanie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2019	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osie przy ulicy Szkolnej w Osie - Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Osie	UG	2015	2017	2 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
1.3.2.14	Wieloletnie Porozumienie Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji śmieciowej w Osie	UG	2009	2020	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa i remont stadionu sportowego w Osie - Zbudowanie bas. sportowej do czynnego uprawiania sportu	UG	2015	2018	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Osie - Staniac (I etap) - Budowa drogi	UG	2016	2019	1 170 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	

1.3.2.17	gminnej Osie - Stamic (I etap) Budowa ścieżki i rowerowej Osie - Brzeziny - Zur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowaczem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	2 058 400,00	180 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa baski 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	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	3 057 000,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - W: budowanie świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz	UG	2017	2018	290 000,00	13 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie tursyzyczne 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

WOJTY  
mgr inż. Michał Grabski