

UCHWAŁA Nr/.../15

RADY GMINY OSIE

z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Osie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w bieżącym roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2015 – 2020 z póź. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.



Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałą opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Osie na lata 2015 - 2020. Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2020 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.

Wyliczając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów i usług przyjęto wskaźnik jego wzrostu od 2% do 4 % rocznie oraz przyjęto założenie wzrostu PKB średnio 3,5 % 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 2020 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych. W prognozie występuje zróżnicowanie dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów i wydatków na 2016 r. jest wynikiem planowanego pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu” i „Przebudowy stadionu w Osiu”. Planowana kwota środków, o które gmina zamierza się ubiegać na realizację tych zadań wynosi ponad 5 mln. 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:

1. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU STARY TARTAK w OSIU, planowana wartość nakładów wynosi 500.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie wystąpi do Marszałka Województwa o dofinansowanie zadania ze środków.

2. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ- planowana wartość nakładów na opracowanie dokumentacji w 2015 roku wynosi 70.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie w 2016 r. zamierza przeznaczyć 2.000,000 zł w związku z tym będzie się ubiegała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – kredytu, w kwocie 1.000,000,00 zł. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi 2.570.000,00 zł.

3. PRZEBUDOWA DROGI OSIE - MIEDZNO, planowana wartość nakładów wynosi 2.200.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie wspólnie z Powiatem Świeckim wystąpi do Wojewody o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

4. PRZEBUDOWA STADIONU w OSIU - planowana wartość nakładów na opracowanie dokumentacji w 2016 roku wynosi 60.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie w 2017 r. będzie się ubiegała o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi 3.200.000,00 zł.

5. W ramach przyjętego „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” zaplanowano na lata 2016 – 2020 – szereg inwestycji mających na celu ograniczenie zużycia energii i poprawę warunków funkcjonowania gminnych jednostek publicznych, tj. szkoły, przedszkola, ośrodka kultury oraz takich zadań jak wymiana, modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i budowy ścieżek rowerowych. Na realizację tych zadań Gmina Osie będzie się ubiegać o dofinansowanie zewnętrzne realizowanych zadań.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2016 roku przeznacza się 2.310.000,00 zł

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


Infostrada Pomorza i Kujaw – 4.816,00 zł w 2015 r. (wydatek bieżący)

Dofinansowanie realizacji programu społecznego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w woj. kujawsko – pomorski realizowanym do 2020 r. (Limit zobowiązań wynosi 16 526,00 zł).

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2016 roku przeznacza się 2.310.000,00 zł

W 2016 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 978.000,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup sprzętu dla Ochotniczych Straż Pożarnych.

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

WÓJT
mgr inż.  Grabski

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem								
1.1	Dochoły bieżące	18 508 387,68	20 316 336,42	22 056 094,27	19 112 935,00	24 163 000,00	21 379 544,00	21 512 000,00	21 600 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 017 879,89	18 694 954,13	18 895 632,06	18 850 935,00	19 706 000,00	19 660 000,00	19 710 000,00	19 840 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 361 233,00	3 476 242,00	3 370 337,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	336 743,95	300 075,84	230 000,00	180 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	4 462 528,46	5 081 694,40	5 533 213,73	5 411 495,00	5 756 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 950 309,62	3 003 281,84	3 153 263,83	3 155 000,00	3 270 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
1.1.5	ze sprzedaży majątku	5 955 470,00	6 129 549,00	6 413 129,00	6 762 623,00	6 800 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 740 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	3 415 966,39	3 707 392,89	3 328 952,33	3 002 999,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	490 510,79	1 621 382,29	3 160 462,21	2 620 000,00	2 620 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 866,04	200 004,04	162 000,00	112 000,00	112 000,00	1 719 544,00	1 802 000,00	1 760 000,00
2	Wydatki ogółem	369 531,49	1 421 376,25	2 998 462,21	0,00	590 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 436 565,95	20 163 124,20	22 506 094,27	20 112 935,00	23 573 000,00	20 763 944,00	20 676 400,00	21 600 000,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	16 211 951,89	16 428 176,08	17 112 569,06	16 824 935,00	17 238 000,00	17 358 344,00	17 567 800,00	17 934 400,00
2.1.1.1	o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	77 843,90	57 022,55	50 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	77 843,90	57 022,55	50 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00
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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy)	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 wklad krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 224 614,06	3 734 946,12	5 393 525,21	3 288 000,00	6 335 000,00	3 405 600,00	3 108 600,00	3 665 600,00
3	Wynik budżetu	71 821,73	153 212,22	-450 000,00	-1 000 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00
4	Przychody budżetu	650 000,00	0,00	1 285 600,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	0,00	1 285 600,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	681 600,00	703 600,00	835 600,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	681 600,00	703 600,00	835 600,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	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	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	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
6	Kwota długu	2 594 800,00	1 591 200,00	2 041 200,00	2 368 800,00	1 778 800,00	1 163 200,00	327 600,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 805 925,00	2 266 776,05	1 783 065,00	2 026 000,00	2 468 000,00	2 301 656,00	2 142 200,00	1 905 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 805 925,00	2 266 776,05	1 783 065,00	2 026 000,00	2 468 000,00	2 301 656,00	2 142 200,00	1 905 600,00

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	4,10%	3,74%	4,02%	1,70%	2,65%	3,16%	4,02%	0,00%
9.2	4,10%	3,74%	4,02%	1,70%	2,65%	3,16%	4,02%	0,00%
9.3	0,04	0,00	0,00	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00
9.4	4,10%	3,74%	4,02%	1,70%	2,65%	3,16%	4,02%	0,00%
9.5	10,41%	12,14%	8,82%	11,19%	12,66%	11,70%	10,89%	9,75%
9.6.1	x	x	x	10,46%	10,72%	10,89%	11,85%	11,75%
9.7	x	x	x	7,52%	7,78%	7,95%	11,85%	11,75%
9.7.1	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	8 117 420,87	8 293 009,83	8 775 862,98	8 677 891,00	9 120 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
11.2	3 741 434,40	3 658 852,71	4 101 129,09	4 025 499,00	4 150 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
11.3.1	1 583 006,85	1 391 965,15	3 555 871,94	2 818 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00
11.3.2	131 395,34	174 062,06	129 546,73	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
11.4	1 451 611,51	1 217 903,09	3 423 325,21	2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00
11.5	904 470,60	2 166 606,14	100 000,00	2 210 000,00	4 060 000,00	1 890 000,00	460 000,00	250 000,00
11.6	382 925,06	1 568 339,48	5 119 462,21	878 000,00	1 200 000,00	1 432 000,00	900 000,00	3 415 600,00
12	937 218,40	963 027,26	174 063,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	114 876,78	175 530,13	109 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	114 876,78	175 530,13	109 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	114 876,78	175 530,13	109 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	291 000,00	740 154,63	259 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	291 000,00	740 154,63	259 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	291 000,00	740 154,63	259 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	131 195,34	174 562,06	129 546,73	55 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.3.2	114 876,78	174 062,06	129 546,73	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.4	131 195,34	174 062,06	129 546,73	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.4.1	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	100 000,00	680 170,00	248 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.6.1	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	0,00	0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
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	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	0,00	0,00			
13.3	Wydatki na spłatę przetętych zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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	0,00	0,00			
13.4	Wydatki na spłatę przetętych 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	0,00	0,00			
13.5	Wydatki na spłatę przetętych 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	0,00	0,00			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetętych 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	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	0,00	0,00			
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	835 600,00	835 600,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	0,00	0,00	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 zaliczonymi 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	0,00	0,00			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14.4	Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Symbol	Symbol	Kategoria	Nazwa/Cel	sort1		Rok/Kwota					Wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
				Wydatki	Rok/Do	2016	2017	2018	2019	2020			
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Przezwidzianie wyłączeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najbliższych i niepełnosprawnych zapobiegający wyłączeniu cyfrowemu	2012	2020	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	33 606,00	33 606,00
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Suma			8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	24 080,00	24 080,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych - Oszczędność energii elektrycznej	2016	2019	100 000,00	180 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	16 526,00	16 526,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu - Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu	2015	2017	150 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wałkowska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	2016	2018	0,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	500 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej na energooszczędne - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2016	2020	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	2016	2017	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Przebudowa stadionu w Osiu - Zbudowanie bazy sportowej do czynnego uprawiania sportu	2015	2018	60 000,00	2 000 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu przy ulicy Szkolnej w Osiu - Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Osiu	2015	2017	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu wraz z remizą OSP w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2017	2018	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeziniach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbachach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Pruskie - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2017	2018	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Osiu przy ulicy Ks. Semrausa - Poprawa warunków termoizolacyjnych budynku i energii cieplnej	2016	2017	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	2009	2018	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.	1.3.1	- wydatki majątkowe	Suma			882 000,00	882 000,00	882 000,00	882 000,00	882 000,00	882 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00

Suma z Kwota		Rok/kwota		Rok/kwota		Rok/kwota		Rok/kwota		Rok/kwota		Rok/kwota		Rok/kwota	
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2016	2017	2018	2019	2020	wydatki Suma	nakłady	zobowiązania		
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	Suma												
1.3.	Suma					2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00	13 677 000,00	14 272 000,00	14 272 000,00		
	Suma końcowa					2 418 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	13 717 330,00	14 333 146,00	14 322 132,00		
						2 418 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	13 717 330,00	14 343 516,00	14 332 502,00		

