

**UCHWAŁA NR XXIII/169/17
RADY GMINY OSIE**

z dnia 17 października 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1475, 60, 1537, 1089, 935, 933, 659, 191) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/127/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017 – 2022, ze zm. wprowadzonymi Uchwałą Nr XVIII/132/17 Rady Gminy Osie z dnia 31 stycznia 2017 r, Uchwałą Nr XIX/140/17 Rady Gminy Osie z dnia 22 lutego 2017 r, Uchwałą Nr XX/143/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r, Uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXII/162/17 Rady Gminy Osie z dnia 13 września 2017 r.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/169/17 Rady Gminy Osie z dnia 17 października 2017 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017-2022

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ¹⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem^x		20 316 336,42	22 038 128,96	23 002 405,71	24 114 600,91	24 718 594,09	29 781 324,00	26 510 000,00	27 040 000,00	27 370 000,00	27 774 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	18 694 954,13	19 217 029,77	22 685 242,47	23 897 291,63	24 270 457,59	24 341 324,00	25 210 000,00	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 476 242,00	3 399 448,00	3 493 818,00	3 730 767,00	4 273 784,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 075,84	209 815,74	380 000,00	496 841,47	360 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	5 081 694,40	5 470 079,70	5 826 478,17	5 969 891,16	5 667 261,10	5 900 000,00	6 020 000,00	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 003 281,84	3 166 127,10	3 155 000,00	3 421 620,23	3 382 645,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	6 129 549,00	6 413 129,00	6 720 160,00	6 720 160,00	6 813 743,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 707 392,89	3 724 557,33	6 264 786,30	6 979 651,00	7 155 669,49	6 700 000,00	7 290 000,00	7 390 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 621 382,29	2 821 099,19	317 163,24	217 309,28	448 136,50	5 440 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	200 004,04	80 336,04	112 000,00	12 146,04	361 636,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 421 378,25	2 740 763,15	205 163,24	205 163,24	86 500,00	5 340 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00
2. Wydatki ogółem^x		20 163 124,20	21 936 933,40	24 002 405,71	23 838 999,03	25 265 094,09	32 781 324,00	25 803 860,00	25 983 860,00	26 313 850,00	26 690 930,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	16 428 178,08	16 917 273,23	20 129 405,71	20 342 298,24	22 200 394,09	21 419 324,00	22 413 860,00	22 483 860,00	22 793 850,00	23 000 930,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x										
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 ³⁾	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 ^x	57 022,55	28 907,30	40 000,00	18 960,89	14 000,00	150 000,00	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 ^x	57 022,55	28 907,30	40 000,00	18 960,89	14 000,00	150 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	30 000,00
		w tym:										
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

		od zobowiązań na wkład krajowy) ^x										
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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		3 734 946,12	5 019 660,17	3 873 000,00	3 496 700,79	3 064 700,00	11 362 000,00	3 390 000,00	3 500 000,00	3 520 000,00	3 690 000,00
3. Wynik budżetu^x			153 212,22	101 195,56	-1 000 000,00	275 601,88	-546 500,00	-3 000 000,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 083 070,00
4. Przychody budżetu^x			0,00	340 000,00	1 284 000,00	284 000,00	761 500,00	3 218 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	340 000,00	1 284 000,00	0,00	761 500,00	3 218 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	546 500,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{4),x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			703 600,00	544 800,00	284 000,00	284 000,00	215 000,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 083 070,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		703 600,00	544 800,00	284 000,00	284 000,00	215 000,00	218 070,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 083 070,00
w tym:												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		którym mowa w art. 243 ustawy ^x										
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			1 591 200,00	714 000,00	1 714 000,00	430 000,00	901 500,00	3 901 500,00	3 195 360,00	2 139 220,00	1 083 070,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 266 776,05	2 299 756,54	2 555 836,76	3 554 993,39	2 070 063,50	2 922 000,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 343 070,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami	2 266 776,05	2 299 756,54	2 555 836,76	3 838 993,39	2 070 063,50	2 922 000,00	2 796 140,00	3 156 140,00	3 276 150,00	3 343 070,00

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

	bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki											
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,74%	2,60%	1,41%	1,26%	0,93%	1,24%	3,15%	4,26%	4,08%	4,01%	
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 ^x	3,74%	2,60%	1,41%	1,26%	0,93%	1,24%	3,15%	4,26%	4,08%	4,01%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3,74%	2,60%	1,41%	1,26%	0,93%	1,24%	3,15%	4,26%	4,08%	4,01%	

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	12,14%	10,80%	11,60%	14,79%	9,84%	10,15%	10,92%	12,04%	12,34%	12,40%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,51%	10,75%	10,53%	10,30%	11,04%	11,77%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,58%	11,81%	11,59%	10,30%	11,04%	11,77%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

	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											
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 140,00	1 056 140,00	1 056 150,00	1 083 070,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	8 293 009,83	8 618 063,18	8 744 571,20	8 635 798,55	8 968 906,28	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 organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	3 658 852,71	3 951 695,55	4 339 881,81	4 191 908,28	4 923 771,03	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1 391 965,15	3 295 981,71	2 463 121,00	2 071 041,53	1 688 522,00	11 335 998,00	1 729 367,42	736 458,00	2 308,00	0,00
11.3.1		bieżące	174 062,06	114 087,46	53 121,00	3 304,78	142 522,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	2 308,00	0,00
11.3.2		majątkowe	1 217 903,09	3 181 894,25	2 410 000,00	2 067 736,75	1 546 000,00	11 238 324,00	1 631 693,42	638 784,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾		2 166 606,14	100 000,00	2 210 000,00	1 844 562,93	1 658 500,00	6 654 324,00	1 381 693,42	638 784,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾		1 568 339,48	4 919 660,17	1 620 000,00	1 615 139,96	893 200,00	0,00	2 008 306,58	2 861 216,00	3 520 000,00	3 690 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		963 027,26	198 801,41	43 000,00	36 997,90	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		175 530,13	105 763,74	0,00	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 530,13	105 763,74	0,00	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	175 530,13	105 763,74	0,00	0,00	41 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		740 154,63	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	740 154,63	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	740 154,63	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 562,06	114 087,46	53 121,00	3 304,78	142 522,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	2 308,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 062,06	114 087,46	53 121,00	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 062,06	114 087,46	53 121,00	3 304,78	56 132,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 217 903,09	239 891,91	0,00	0,00	193 000,00	141 324,00	46 693,42	17 784,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	680 170,00	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 217 903,09	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	293 081,10	238 998,00	144 367,42	115 458,00	2 308,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,26	9 816,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,26	9 816,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,26	9 816,00	9 816,00	9 816,00	2 308,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		realizację programu, projektu lub zadania										
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w 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	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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	703 600,00	544 800,00	284 000,00	284 000,00	215 000,00	218 070,00	156 140,00	156 140,00	156 140,00	156 150,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁵⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy¹⁶⁾												

* 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

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/17 Rady Gminy Osie z dnia 17 października 2017 r.
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 073 721,42	1 688 522,00	11 335 998,00	1 729 367,42	736 458,00	2 308,00	0,00	17 897 653,42
1.a	- wydatki bieżące				459 734,00	142 522,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	2 308,00	0,00	437 852,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 613 987,42	1 546 000,00	11 238 324,00	1 631 693,42	638 784,00	0,00	0,00	17 459 801,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				665 535,42	142 522,00	238 998,00	144 367,42	115 458,00	2 308,00	0,00	643 653,42
1.1.1	- wydatki bieżące				459 734,00	142 522,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	2 308,00	0,00	437 852,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	GOPS	2016	2020	270 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.1.2	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2020	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.3	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie - Opracowanie programu	UG	2016	2017	46 316,00	46 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316,00
1.1.1.4	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	10 272,00	890,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00	10 272,00
1.1.1.5	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	33 606,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	19 264,00
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	27 540,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 801,42	0,00	141 324,00	46 693,42	17 784,00	0,00	0,00	205 801,42
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów	UG	2017	2021	205 801,42	0,00	141 324,00	46 693,42	17 784,00	0,00	0,00	205 801,42

	informatycznych w administracji samorządowej												
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 408 186,00	1 546 000,00	11 097 000,00	1 585 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	17 254 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	201 2	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5 00000	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	201 2	202 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 408 186,00	1 546 000,00	11 097 000,00	1 585 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	17 254 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu - Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu	UG	201 5	201 8	585 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wałkowiska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	201 6	201 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej na energooszczędne - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	UG	201 6	202 0	750 000,00	11 000,00	0,00	500 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	201 6	201 9	3 550 000,00	0,00	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 Osiu przy ulicy Szkolnej w Osiu - Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Osiu	UG	201 5	201 7	2 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.1 4	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	200 9	202 0	1 302 000,00	0,00	0,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.1 5	Przebudowa i remont stadionu sportowego w Osiu - Zbudowanie	UG	201 5	201 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bazy sportowej do czynnego uprawiania sportu											
1.3.2.1 6	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap) - Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap)	UG	201 6	201 9	1 170 000,00	535 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.1 7	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	201 6	201 8	2 098 400,00	180 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1 8	Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	201 5	201 8	2 005 786,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1 9	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	201 5	201 8	3 057 000,00	57 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00
1.3.2.2 0	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - Wybudowanie świetlicy wiejskiej w m. Jaszcz	UG	201 7	201 8	290 000,00	13 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.2 1	Zagospodarowanie turystyczne plaży i terenu rekreacyjnego w Grzybku - Uporządkowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego - stworzenie warunków do wypoczynku	UG	201 7	201 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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