

**UCHWAŁA NR XI/71/16
RADY GMINY OSIE**

z dnia 9 marca 2016 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/66/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016 - 2020

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2016-2020
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2020 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

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r. oraz dokonane zmiany w wielkościach planowanych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i zadań inwestycyjnych wprowadzają konieczność korekty zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2016- 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	18 508 387,68	20 316 336,42	22 056 094,27	22 038 292,39	20 888 433,38	24 163 000,00	21 379 544,00	21 512 000,00	21 600 000,00
1.1	Dochody bieżące	18 017 876,89	18 694 954,13	18 895 632,06	19 217 193,20	20 626 433,38	19 706 000,00	19 660 000,00	19 710 000,00	19 840 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 361 253,00	3 476 242,00	3 370 337,00	3 399 448,00	3 493 818,00	3 450 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	336 743,95	300 075,84	230 000,00	209 815,74	180 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 462 528,46	5 081 694,40	5 553 213,73	6 642 046,19	5 571 495,00	5 756 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 950 309,62	3 003 281,84	3 153 263,83	3 166 127,10	3 155 000,00	3 270 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 955 470,00	6 129 549,00	6 413 129,00	5 366 006,00	6 762 623,00	6 800 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 740 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 966,39	3 707 392,89	3 328 952,33	3 599 877,27	4 618 497,38	3 300 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	490 510,79	1 621 382,29	3 160 462,21	2 821 099,19	262 000,00	4 457 000,00	1 719 544,00	1 802 000,00	1 760 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 866,04	200 004,04	162 000,00	80 336,04	112 000,00	590 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	369 531,49	1 421 378,25	2 998 462,21	2 740 763,15	150 000,00	3 867 000,00	1 519 544,00	1 602 000,00	1 560 000,00
2	Wydatki ogółem	18 436 565,95	20 163 124,20	22 506 094,27	21 936 933,40	21 888 433,38	23 573 000,00	20 763 944,00	20 676 400,00	21 272 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 211 951,89	16 428 178,08	17 112 569,06	16 917 273,23	18 465 433,38	17 238 000,00	17 358 344,00	17 567 800,00	17 934 400,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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, w tym:	77 843,90	57 022,55	50 000,00	28 907,30	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	28 907,30	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 wkład krajowy)	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	0,00	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	5 019 660,17	3 423 000,00	6 335 000,00	3 405 600,00	3 108 600,00	3 338 000,00
3	Wynik budżetu	71 821,73	153 212,22	-450 000,00	101 358,99	-1 000 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
4	Przychody budżetu	650 000,00	0,00	1 285 600,00	340 000,00	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	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	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	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	650 000,00	0,00	1 285 600,00	340 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	0,00	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	544 800,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	681 600,00	703 600,00	835 600,00	544 800,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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	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	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	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
6	Kwota długu	2 294 800,00	1 591 200,00	2 041 200,00	714 000,00	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 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	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	1 783 063,00	2 299 919,97	2 161 000,00	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	1 783 063,00	2 299 919,97	2 161 000,00	2 468 000,00	2 301 656,00	2 142 200,00	1 905 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	3,74%	4,02%	2,60%	1,55%	2,65%	3,16%	4,02%	1,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	3,74%	4,02%	2,60%	1,55%	2,65%	3,16%	4,02%	1,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,01	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	4,10%	3,74%	4,02%	2,60%	1,55%	2,65%	3,16%	4,02%	1,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,41%	12,14%	8,82%	10,80%	10,88%	12,66%	11,70%	10,89%	9,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,46%	10,61%	10,79%	11,75%	11,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,12%	11,27%	11,45%	11,75%	11,75%
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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 117 420,87	8 293 009,83	8 775 862,98	8 618 063,18	8 702 621,60	9 050 000,00	9 120 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 741 434,40	3 658 852,71	4 101 129,09	3 951 695,55	4 058 077,35	4 150 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 583 006,85	1 391 965,15	3 552 871,94	3 294 798,71	2 463 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00
11.3.1	bieżące	131 395,34	174 062,06	129 546,73	112 805,46	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
11.3.2	majątkowe	1 451 611,51	1 217 903,09	3 423 325,21	3 181 993,25	2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	904 470,60	2 166 606,14	100 000,00	100 000,00	2 210 000,00	4 060 000,00	1 890 000,00	460 000,00	250 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	382 925,06	1 568 339,48	5 119 462,21	4 019 660,17	1 170 000,00	1 200 000,00	1 432 000,00	900 000,00	3 088 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	937 218,40	963 027,26	174 063,00	198 801,41	43 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	114 876,78	175 530,13	109 944,90	105 763,74	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	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	291 000,00	740 154,63	259 142,21	156 287,53	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	131 195,34	174 562,06	129 546,73	112 805,49	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 876,78	174 062,06	129 546,73	112 805,49	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
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	131 195,34	174 062,06	129 546,73	112 805,49	53 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
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	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	680 170,00	248 325,21	239 891,91	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	188 013,51	1 217 903,09	248 325,21	239 891,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	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
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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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	544 800,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	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

Suma z Kwota						RokKwota					wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2016	2017	2018	2019	2020			
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia - Zmniejszenie bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2016	2020	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			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
		- wydatki bieżące Suma				45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	55 370,00	55 370,00
1.1.	Suma					45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	55 370,00	55 370,00
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	2012	2020	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	24 080,00	33 606,00	33 606,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	2012	2020	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 030,00	16 250,00	27 540,00	16 526,00
		- wydatki bieżące Suma				8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00	40 330,00	61 146,00	50 132,00
	1.3.2	- 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	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
			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	405 000,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wałkowiska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	2016	2018	100 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			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	750 000,00	750 000,00	750 000,00
			Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	2016	2017	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			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	3 190 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
			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	2 500 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
			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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Suma z Kwota						RokKwota					wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki							
						2016	2017	2018	2019	2020			
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Osiu przy ulicy Ks. Semraua - Poprawa warunków termoizolacyjnych budynku i energii cieplnej	2016	2017	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			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	882 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00
- wydatki majątkowe 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	
1.3. Suma						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
Suma końcowa						2 463 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	13 762 330,00	14 388 516,00	14 377 502,00