

**UCHWAŁA NR XIV/95/20
RADY GMINY OSIE**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2020 - 2025

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/70/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2020 - 2025,

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2020-2025 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 – 2025 - otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2 do 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, przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r., dokonane zmiany w wielkościach planowanych dochodów własnych, zmiany wysokości dotacji na dofinansowanie zadań zleconych i własnych uzasadniają konieczność dokonania korekty zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2020 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023 ²	2024	2025
1. Dochody ogółem^x		26 268 731,36	33 706 685,62	30 462 201,40	32 143 695,72	31 706 865,62	31 250 000,00	32 920 000,00	34 130 000,00	35 400 000,00	36 485 430,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	25 825 018,39	28 784 836,56	26 418 463,72	28 764 654,62	29 175 970,74	29 250 000,00	30 420 000,00	31 630 000,00	32 900 000,00	34 202 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 787,00	5 105 458,00	4 994 310,00	5 041 442,00	4 847 739,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 520 000,00	5 740 000,00	6 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	422 054,14	1 228 240,73	288 559,00	264 650,27	334 000,00	400 000,00	440 000,00	480 000,00	500 000,00	530 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 813 743,00	7 036 028,00	7 309 643,00	7 445 366,00	7 444 116,00	7 550 000,00	7 850 000,00	8 160 000,00	8 480 000,00	8 800 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	8 293 101,17	8 392 451,17	7 602 511,44	9 640 912,40	9 567 003,51	9 560 000,00	9 940 000,00	10 330 000,00	10 740 000,00	11 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	5 925 323,08	7 022 658,66	6 223 440,28	6 372 283,95	6 983 112,23	6 640 000,00	6 890 000,00	7 140 000,00	7 440 000,00	7 772 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 439 185,90	3 426 285,40	3 485 000,00	3 456 700,87	3 440 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	443 712,97	4 921 849,06	4 043 737,68	3 379 041,10	2 530 894,88	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 283 430,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	365 319,04	152 920,59	100 000,00	132 881,65	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 393,93	4 768 928,47	3 943 737,68	2 252 335,82	2 130 894,88	1 975 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 258 430,00
2. Wydatki ogółem^x		25 196 215,71	35 490 300,87	31 462 201,40	32 590 729,75	33 723 865,62	30 250 000,00	31 920 000,00	33 130 000,00	34 400 000,00	36 056 140,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	22 731 553,70	22 700 692,62	23 659 808,35	25 230 890,80	27 876 779,02	27 460 000,00	28 560 000,00	29 700 000,00	30 880 000,00	32 456 140,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 838 412,94	9 318 189,69	10 012 710,67	10 030 456,26	10 794 820,08	11 300 000,00	11 750 000,00	12 220 000,00	12 680 000,00	13 320 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 , w tym:	13 918,54	18 147,37	65 808,00	52 046,28	90 000,00	100 000,00	120 000,00	85 000,00	55 000,00	25 000,00
2.1.3.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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 , w tym:	2 464 662,01	12 789 608,25	7 802 393,05	7 359 838,95	5 847 086,60	2 790 000,00	3 360 000,00	3 430 000,00	3 520 000,00	3 600 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 359 838,95	5 847 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		1 072 515,65	-1 783 615,25	-1 000 000,00	-447 034,03	-2 017 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	429 290,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	783 430,00	0,00

	wartościowych ⁵										
4. Przychody budżetu^x		546 500,00	1 300 000,00	1 356 140,00	1 000 000,00	2 873 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	546 500,00	1 300 000,00	1 356 140,00	1 000 000,00	2 873 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	546 500,00	1 300 000,00	1 000 000,00	447 034,03	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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		215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	856 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	429 290,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	856 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	429 290,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	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 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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
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, w tym:		686 500,00	1 768 430,00	2 768 430,00	2 412 290,00	4 429 290,00	3 429 290,00	2 429 290,00	1 429 290,00	429 290,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 093 464,69	6 084 143,94	2 758 655,37	3 533 763,82	1 299 191,72	1 790 000,00	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 745 860,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi	3 093 464,69	6 084 143,94	2 758 655,37	3 533 763,82	1 299 191,72	1 790 000,00	1 860 000,00	1 930 000,00	2 020 000,00	1 745 860,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	x	x	x	4,83%	5,59%	5,47%	5,09%	4,76%	1,97%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	18,01%	29,62%	15,31%	19,03%	7,13%	9,63%	9,67%	9,46%	9,36%	7,67%
		20,10%	30,37%	15,84%	19,73%	7,64%	9,75%	9,79%	9,58%	9,48%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa	x	x	x	x	22,10%	17,95%	11,08%	9,06%	9,71%	9,62%

	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 poprzednich lat) ^x										
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	x	x	x	x	23,40%	19,25%	12,37%	9,06%	9,71%	9,62%
8.4	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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	277 429,88	220 854,81	220 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	277 429,88	220 854,81	220 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	245 204,84	193 803,61	193 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	1 264 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	1 264 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,49	1 739 715,85	1 342 135,82	1 264 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 571,00	216 119,29	277 348,12	274 368,90	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	50 571,85	216 119,29	277 348,12	274 368,90	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	193 524,49	193 803,61	193 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 086,00	3 458 358,29	2 774 393,05	2 443 504,97	2 365 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 086,00	3 458 358,29	2 774 393,05	2 443 504,97	2 365 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 154 928,47	1 532 455,22	1 673 885,51	1 264 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	70 497,85	11 232 403,25	6 405 341,17	6 054 497,23	3 815 482,60	505 597,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00

10.1.1	bieżące	50 571,85	214 319,08	274 948,12	271 992,26	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 926,00	11 018 084,17	6 130 393,05	5 782 504,97	3 806 086,60	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	215 000,00	218 070,00	356 140,00	356 140,00	706 140,00	856 150,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 435 491,00	3 815 482,60	505 597,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	4 703 079,60
1.a	- wydatki bieżące				62 688,00	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 372 803,00	3 806 086,60	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	4 688 086,60
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 565 491,00	2 365 482,60	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 079,60
1.1.1	- wydatki bieżące				62 688,00	9 396,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja administracji	UG	2018	2021	33 606,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	27 540,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 542,00	841,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 502 803,00	2 356 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 086,60
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	141 086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 086,60
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	UG	2019	2020	1 140 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji) - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2019	2020	457 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Osie - etap III - poprawa stanu środowiska	UG	2019	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 870 000,00	1 450 000,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 870 000,00	1 450 000,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00
1.3.2.1	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2022	1 302 000,00	0,00	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Radańska - stworzenie warunków dogodnej komunikacji	UG	2018	2020	1 568 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00