

**UCHWAŁA NR XVI/120/16
RADY GMINY OSIE**

z dnia 29 listopada 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 2016 r, poz. 1870) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwała 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, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XI/71/16 Rady Gminy Osie z dnia 9 marca 2016 r, Zarządzeniem Nr 115/16 Wójta Gminy Osie z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą Nr XII/87/16 Rady Gminy Osie z dnia 17 maja 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIV/87/16 Rady Gminy Osie z dnia 7 września 2016 r.

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., 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. Dodatkowo dokonano korekty terminów realizacji planowanych przedsięwzięć na lata 2016 -2020. Skorygowano również planowane wielkości kwot długu i wielkości planowanych spłat, które wynikają z przyjętych założeń do projektu budżetu na 2017 r.

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 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	22 038 128,96	24 206 909,29	23 938 343,00	25 600 000,00	26 020 000,00	26 550 000,00
1.1	Dochody bieżące	18 017 876,89	18 694 954,13	18 895 632,06	19 217 029,77	23 989 746,05	23 676 343,00	24 300 000,00	24 720 000,00	25 150 000,00
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	3 668 474,00	4 275 571,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
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	450 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 462 528,46	5 081 694,40	5 553 213,73	6 517 202,70	6 386 822,17	5 649 514,00	5 900 000,00	6 020 000,00	6 140 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 950 309,62	3 003 281,84	3 153 263,83	3 166 127,10	3 395 000,00	3 290 000,00	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	6 720 160,00	6 803 135,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 966,39	3 707 392,89	3 328 952,33	3 724 557,33	6 764 289,88	6 558 123,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	490 510,79	1 621 382,29	3 160 462,21	2 821 099,19	217 163,24	262 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 866,04	200 004,04	162 000,00	80 336,04	12 000,00	112 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	205 163,24	150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
2	Wydatki ogółem	18 436 565,95	20 163 124,20	22 506 094,27	21 936 933,40	24 206 909,29	27 098 343,00	24 820 000,00	24 880 000,00	25 336 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 211 951,89	16 428 178,08	17 112 569,06	16 917 273,23	20 608 909,29	21 003 343,00	21 250 000,00	21 720 000,00	22 150 000,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	20 000,00	30 000,00	223 000,00	187 000,00	135 000,00
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	20 000,00	30 000,00	223 000,00	187 000,00	135 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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	3 598 000,00	6 095 000,00	3 570 000,00	3 160 000,00	3 186 000,00
3	Wynik budżetu	71 821,73	153 212,22	-450 000,00	101 195,56	0,00	-3 160 000,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00
4	Przychody budżetu	650 000,00	0,00	1 285 600,00	340 000,00	284 000,00	3 550 000,00	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	284 000,00	3 550 000,00	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	0,00	3 160 000,00	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	390 000,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00
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	390 000,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00
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	714 000,00	3 874 000,00	3 094 000,00	1 954 000,00	740 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 299 756,54	3 380 836,76	2 673 000,00	3 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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	2 299 756,54	3 380 836,76	2 673 000,00	3 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
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%	1,26%	1,75%	3,92%	5,10%	5,08%
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%	1,26%	1,75%	3,92%	5,10%	5,08%
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%	1,26%	1,75%	3,92%	5,10%	5,08%
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%	14,02%	11,63%	12,30%	11,91%	11,68%
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%	11,66%	11,49%	12,65%	11,95%
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%	12,32%	12,15%	12,65%	11,95%
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	0,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00
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	8 767 674,86	8 990 164,00	9 120 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00
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	4 423 497,15	4 242 618,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00
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	3 295 981,71	2 188 121,00	4 339 816,00	3 579 816,00	3 009 816,00	1 041 816,00
11.3.1	bieżące	131 395,34	174 062,06	129 546,73	114 087,46	53 121,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
11.3.2	majątkowe	1 451 611,51	1 217 903,09	3 423 325,21	3 181 894,25	2 135 000,00	4 330 000,00	3 570 000,00	3 000 000,00	1 032 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	904 470,60	2 166 606,14	100 000,00	100 000,00	2 135 000,00	4 330 000,00	2 935 000,00	1 460 000,00	250 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	382 925,06	1 568 339,48	5 119 462,21	4 919 660,17	1 463 000,00	1 765 000,00	585 000,00	1 200 000,00	2 936 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	937 218,40	963 027,26	174 063,00	198 801,41	43 000,00	455 000,00	0,00	500 000,00	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	102 852,79	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	102 852,79	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	102 852,79	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	114 087,46	53 121,00	141 632,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
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	114 087,46	53 121,00	141 632,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
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	114 087,46	53 121,00	141 632,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
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	290 000,00	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	290 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie				
		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	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	544 800,00	284 000,00	390 000,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00
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

Przedsięwzięcia realizowane w Gminie Osie w latach 2016-2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 718 516,00	2 188 121,00	4 339 816,00	3 579 816,00	3 009 816,00	1 041 816,00	14 718 516,00
1.a	- wydatki bieżące				116 516,00	53 121,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	116 516,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 602 000,00	2 135 000,00	4 330 000,00	3 570 000,00	3 000 000,00	1 032 000,00	14 602 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 370,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				55 370,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 370,00
1.1.1.1	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	GOPS	2016	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.2	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UG	2014	2016	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 663 146,00	2 143 121,00	4 339 816,00	3 579 816,00	3 009 816,00	1 041 816,00	14 663 146,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1	- wydatki bieżące				61 146,00	8 121,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	61 146,00
1.3.1.1	Infostrada 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	4 816,00	33 606,00
1.3.1.2	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	27 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 602 000,00	2 135 000,00	4 330 000,00	3 570 000,00	3 000 000,00	1 032 000,00	14 602 000,00
1.3.2.1	Budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych - Oszczędność energii elektrycznej	UG	2016	2019	700 000,00	125 000,00	50 000,00	175 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00
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	2015	2018	500 000,00	30 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wałkowiska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	1 300 000,00	100 000,00	180 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej na energooszczędne - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	UG	2016	2020	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2016	2019	2 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa stadionu w Osiu - Zbudowanie bazy sportowej do czynnego uprawiania sportu	UG	2015	2018	3 470 000,00	60 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
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	2015	2017	2 530 000,00	1 820 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu wraz z remizą OSP w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	UG	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	UG	2017	2018	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	UG	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	UG	2018	2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Pruskie - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	UG	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Osiu przy ulicy Ks. Semraua - Poprawa warunków termoizolacyjnych budynku i energii cieplnej	UG	2016	2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.14	Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	UG	2009	2020	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	382 000,00	1 302 000,00