

**UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 226-229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie wraz z prognozą kwot długu i spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2016– 2020 z póź. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Przyjęcie przez Radę Gminy Osie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022 ma zapewnić stabilną gospodarkę finansową Gminy Osie oraz ułatwić organom wykonawczym planowanie zadań i ich realizację. Uchwałę opracowano z uwzględnieniem ostatnich zmian dokonanych przez Radę Gminy w 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Osie na lata 2016 - 2020. Ustalając prognozę dochodów Gminy do 2022 r. uwzględniano realizację dochodów w ostatnich latach oraz tendencje wynikające z następujących zmian:

1. Rozwój lokalnych przedsiębiorstw,
2. Planowany przyrost terenów zabudowanych,
3. Rozwój turystyki i związany z tym rozwój bazy,
4. Rozwój infrastruktury.

Przy ustalaniu poziomu prognozowanych dochodów brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa na lata 2014 – 2017 oraz dokonano oceny dotychczasowego wzrostu dochodów i wydatków budżetu Gminy Osie za ostatnie lata.

Wyliczając poziom średniorocznego wzrostu cen towarów i usług przyjęto wskaźnik jego wzrostu o 2% rocznie oraz przyjęto założenie wzrostu dochodów budżetu Gminy na poziomie 2 % rocznie.

Źródłem planowanych dochodów majątkowych gminy wykazanych w prognozie są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych oraz pozyskiwane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Przedstawiona prognoza dochodów do 2022 r. zapewnia realizację zadań bieżących wynikających z kosztów utrzymania jednostek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, finansowania zadań pomocy społecznej, utrzymania dróg gminnych, usług komunalnych, czystości i porządku, pozostałych usług zbiorowych dla mieszkańców Gminy Osie oraz zapewnia środki na dofinansowanie realizowanych z udziałem środków unijnych inwestycji infrastrukturalnych. W prognozie występuje zróżnicowanie dochodów i wydatków w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów i wydatków na 2017 r. jest wynikiem planowanego pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych, tj. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu” i „Przebudowy i remont stadionu sportowego w Osiu”. Planowana kwota środków, o które gmina zamierza się ubiegać na realizację tych zadań wynosi ponad 3 mln. zł.

Przy opracowywaniu tej prognozy uwzględniono pakiet zadań inwestycyjnych zapisanych w wieloletnim programie inwestycyjnym przyjętym przez Radę Gminy Osie, w planie tym uwzględniono następujące zadania inwestycyjne:

PRZEBUDOWA i REMONT STADIONU SPORTOWEGO W OSIU - planowana wartość nakładów na opracowanie dokumentacji w 2016 roku wynosi 60.000,00 zł. Na realizację zadania w 2017 roku przeznaczona jest 3.400.000,00 zł (800 tys. zł z budżetu gminy, 2.600 tys. zł z kredytu bankowego). Zrealizowanie tego zadania poprawi warunki do uprawiania sportu wyczynowego oraz stworzy możliwości szerszego korzystania z obiektów sportowych przez mieszkańców gminy. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wynosi 3.470.000,00 zł.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIU PRZY ULICY SZKOLNEJ - planowana wartość nakładów na termomodernizację obiektu i wymianę sieci CO w 2017 roku wyniesie 700.000,00 zł. Na to zadanie Gmina Osie w 2016 r. przeznaczyła 2.000.000,00 zł. W 2017 r. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych – pożyczki, w kwocie 560.000,00 zł z funduszy ochrony środowiska. Przewidywany koszt realizacji całości inwestycji wyniesie 2.710.000,00 zł.

Przyjęto do realizacji zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Osie – Żur – Brzeziny”. zaplanowano środki w kwocie 180.000,00 zł.

Razem na zadania inwestycyjne ujęte w WPF Gminy Osie, a realizowane w 2017 roku przeznaczony się kwotę 4.795.000,00 zł.

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

Infostrada Pomorza i Kujaw – 4.816,00 zł w 2017 r.

Dofinansowanie realizacji programu społecznego Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w woj. kujawsko – pomorski realizowanym do 2020 r. Planowane wydatki na 2017 r. - 5.000,00 zł

Na dofinansowanie realizacji nowego programu społecznego – „Integracja społeczna – Przyszłością Gminy Osie” skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zaplanowano kwotę 85.500,00 zł.

W 2017 r. pozostałe środki inwestycyjne w kwocie 1.300.000,00 zł przeznaczono na realizację mniejszych, ale również ważnych zadań inwestycyjnych takich jak: inwestycje na drogach gminnych, dotacje dla budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupu samochodu terenowego dla GSW i docieplenie stropodachu i ścian budynku GOK w Osiu.

Na lata 2018 – 2020 w WPF dla Gminy Osie są ujęte zadania, które mają na celu poprawić stan dróg lokalnych, stan ochrony środowiska, dalszą realizację „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej”, poprawić bazę oświatową oraz stworzyć warunki dla rozwoju usług turystycznych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	20 316 336,42	22 038 128,96	23 002 405,71	0,00	23 938 343,00	26 150 000,00	26 020 000,00	26 550 000,00	26 880 000,00	27 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	18 694 954,13	19 217 029,77	22 685 242,47	0,00	23 676 343,00	24 300 000,00	24 720 000,00	25 150 000,00	25 580 000,00	26 010 000,00
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	0,00	4 275 571,00	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	0,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 081 694,40	6 517 202,70	5 826 478,17	0,00	5 607 830,00	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	0,00	3 290 000,00	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 ogólnej	6 129 549,00	5 366 006,00	6 720 160,00	0,00	6 803 135,00	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	0,00	6 599 807,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 621 382,29	2 821 099,19	317 163,24	0,00	262 000,00	1 850 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 290 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 004,04	80 336,04	112 000,00	0,00	112 000,00	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	0,00	150 000,00	1 750 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 190 000,00
2	Wydatki ogółem	20 163 124,20	21 936 933,40	24 002 405,71	0,00	27 098 343,00	25 370 000,00	24 880 000,00	25 336 000,00	25 750 000,00	26 690 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 428 178,08	16 917 273,23	20 129 405,71	0,00	21 003 343,00	21 300 000,00	21 720 000,00	22 150 000,00	22 550 000,00	23 000 000,00
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	57 022,55	28 907,30	40 000,00	0,00	30 000,00	223 000,00	187 000,00	135 000,00	80 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	57 022,55	28 907,30	40 000,00	0,00	30 000,00	223 000,00	187 000,00	135 000,00	80 000,00	30 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 734 946,12	5 019 660,17	3 873 000,00	0,00	6 095 000,00	4 070 000,00	3 160 000,00	3 186 000,00	3 200 000,00	3 690 000,00
3	Wynik budżetu	153 212,22	101 195,56	-1 000 000,00	0,00	-3 160 000,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00	1 130 000,00	610 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	340 000,00	1 284 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	340 000,00	1 284 000,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	703 600,00	544 800,00	284 000,00	0,00	390 000,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00	1 130 000,00	610 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	703 600,00	544 800,00	284 000,00	0,00	390 000,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00	1 130 000,00	610 000,00
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	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	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	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	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	1 591 200,00	714 000,00	1 714 000,00	0,00	4 874 000,00	4 094 000,00	2 954 000,00	1 740 000,00	610 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 266 776,05	2 299 756,54	2 555 836,76	0,00	2 673 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 030 000,00	3 010 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 266 776,05	2 299 756,54	2 555 836,76	0,00	2 673 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 030 000,00	3 010 000,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	3,74%	2,60%	1,41%	0,00%	1,75%	3,84%	5,10%	5,08%	4,50%	2,34%
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.	3,74%	2,60%	1,41%	0,00%	1,75%	3,84%	5,10%	5,08%	4,50%	2,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,74%	2,60%	1,41%	0,00%	1,75%	3,84%	5,10%	5,08%	4,50%	2,34%
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)	12,14%	10,80%	11,60%	0,00%	11,63%	11,85%	11,91%	11,68%	11,64%	11,39%
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	11,51%	11,34%	11,69%	11,80%	11,81%	11,74%
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	7,65%	7,48%	7,83%	11,80%	11,81%	11,74%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00	1 130 000,00	610 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	1 140 000,00	1 214 000,00	1 130 000,00	610 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 293 009,83	8 618 063,18	8 744 571,20	0,00	8 990 164,40	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	3 658 852,71	3 951 695,55	4 339 881,81	0,00	4 242 618,60	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00
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	0,00	4 936 632,00	4 165 316,00	1 430 316,00	727 316,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	174 062,06	114 087,46	53 121,00	0,00	141 632,00	95 316,00	95 316,00	95 316,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 217 903,09	3 181 894,25	2 410 000,00	0,00	4 795 000,00	4 070 000,00	1 335 000,00	632 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 166 606,14	100 000,00	2 210 000,00	0,00	4 795 000,00	2 935 000,00	1 460 000,00	250 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 568 339,48	4 919 660,17	1 620 000,00	0,00	1 300 000,00	585 000,00	1 200 000,00	2 936 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	963 027,26	198 801,41	43 000,00	0,00	455 000,00	0,00	500 000,00	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	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	175 530,13	105 763,74	0,00	0,00	0,00	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	175 530,13	105 763,74	0,00	0,00	0,00	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	175 530,13	105 763,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	740 154,63	156 287,53	102 852,79	0,00	0,00	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	740 154,63	156 287,53	102 852,79	0,00	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	0,00	56 132,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 062,06	114 087,46	53 121,00	0,00	56 132,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	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	0,00	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	0,00	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	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

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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 tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
13.2	Dochoły 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	703 600,00	544 800,00	284 000,00	0,00	390 000,00	490 000,00	450 000,00	384 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2017-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				13 906 462,00	4 936 632,00	4 165 316,00	1 430 316,00	727 316,00	0,00	0,00	13 856 462,00
1.a	- wydatki bieżące				449 462,00	141 632,00	95 316,00	95 316,00	95 316,00	0,00	0,00	449 462,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 457 000,00	4 795 000,00	4 070 000,00	1 335 000,00	632 000,00	0,00	0,00	13 407 000,00
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:				388 316,00	131 816,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	388 316,00
1.1.1	- wydatki bieżące				388 316,00	131 816,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	388 316,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				13 518 146,00	4 704 816,00	4 079 816,00	1 344 816,00	641 816,00	0,00	0,00	13 468 146,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 146,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	33 606,00

1.3.1.50 0000	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	27 540,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 457 000,00	4 795 000,00	4 070 000,00	1 335 000,00	632 000,00	0,00	0,00	13 407 000,00
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	585 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wałkowska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	1 400 000,00	180 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Osie - Miedzo wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2019	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	2 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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	500 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i remont stadionu sportowego w Osiu - Zbudowanie bazy sportowej do czynnego uprawiania sportu	UG	2015	2018	3 470 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap) - Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap)	UG	2016	2019	1 150 000,00	515 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00