

**UCHWAŁA NR XXI/157/17
RADY GMINY OSIE**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.191, 659, 933, 935 i 1089) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) uchwała się, co następuje:

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

W celu doprowadzenia do zgodności WPF z uchwałą budżetową na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku nr 1 wprowadza się prawidłowe kwoty podziału dochodów bieżących, prawidłowe kwoty podziału wydatków inwestycyjnych oraz wprowadza się prawidłowe kwoty na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 .
- w załączniku nr 2 dodaje się zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017-2022

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022

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	24 114 600,91	24 651 428,71	28 174 324,00	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	23 897 291,63	24 181 792,21	24 341 324,00	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	3 730 767,00	4 273 784,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 075,84	209 815,74	380 000,00	496 841,47	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	5 470 079,70	5 826 478,17	5 969 891,16	5 790 804,60	5 900 000,00	6 020 000,00	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 003 281,84	3 166 127,10	3 155 000,00	3 421 620,23	3 461 645,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 129 549,00	6 413 129,00	6 720 160,00	6 720 160,00	6 743 743,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 707 392,89	3 724 557,33	6 264 786,30	6 979 651,00	6 983 460,61	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	217 309,28	469 636,50	3 833 000,00	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	12 146,04	383 136,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 421 378,25	2 740 763,15	205 163,24	205 163,24	86 500,00	3 733 000,00	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	23 838 999,03	27 811 428,71	27 954 324,00	25 210 000,00	25 740 000,00	26 070 000,00	26 435 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 428 178,08	16 917 273,23	20 129 405,71	20 342 298,24	21 644 428,71	21 300 000,00	21 820 000,00	22 240 000,00	22 550 000,00	22 745 000,00
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	18 960,89	30 000,00	150 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	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	18 960,89	30 000,00	150 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	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	3 496 700,79	6 167 000,00	6 654 324,00	3 390 000,00	3 500 000,00	3 520 000,00	3 690 000,00
3	Wynik budżetu	153 212,22	101 195,56	-1 000 000,00	275 601,88	-3 160 000,00	220 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	865 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	340 000,00	1 284 000,00	284 000,00	3 375 000,00	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	284 000,00	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	3 375 000,00	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	284 000,00	215 000,00	220 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	865 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	703 600,00	544 800,00	284 000,00	284 000,00	215 000,00	220 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	865 000,00
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	430 000,00	3 515 000,00	3 295 000,00	2 485 000,00	1 675 000,00	865 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	3 554 993,39	2 537 363,50	3 041 324,00	2 900 000,00	2 910 000,00	3 030 000,00	3 265 000,00
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	3 838 993,39	2 537 363,50	3 041 324,00	2 900 000,00	2 910 000,00	3 030 000,00	3 265 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017-2022

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022

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%	1,26%	0,99%	1,31%	3,61%	3,41%	3,24%	3,28%
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%	1,26%	0,99%	1,31%	3,61%	3,41%	3,24%	3,28%
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%	1,26%	0,99%	1,31%	3,61%	3,41%	3,24%	3,28%
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%	14,79%	11,85%	11,15%	11,53%	11,34%	11,64%	12,33%
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%	11,42%	11,53%	11,51%	11,34%	11,50%
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	12,58%	12,48%	12,60%	11,51%	11,34%	11,50%
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	220 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	865 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	865 000,00
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	8 635 798,55	8 944 791,28	9 120 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 658 852,71	3 951 695,55	4 339 881,81	4 191 908,28	4 482 218,87	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	2 071 041,53	4 825 522,00	6 751 998,00	1 479 367,42	736 458,00	2 308,00	0,00
11.3.1	bieżące	174 062,06	114 087,46	53 121,00	3 304,78	142 522,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	2 308,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 217 903,09	3 181 894,25	2 410 000,00	2 067 736,75	4 683 000,00	6 654 324,00	1 381 693,42	638 784,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 166 606,14	100 000,00	2 210 000,00	1 844 562,93	4 733 000,00	6 654 324,00	1 381 693,42	638 784,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 568 339,48	4 919 660,17	1 620 000,00	1 615 139,96	964 000,00	0,00	2 008 306,58	2 861 216,00	3 520 000,00	3 690 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	963 027,26	198 801,41	43 000,00	36 997,90	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	42 440,90	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	42 440,90	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	41 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	740 154,63	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	740 154,63	156 287,53	102 852,79	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- 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	102 852,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 562,06	114 087,46	53 121,00	3 304,78	142 522,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	2 308,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 062,06	114 087,46	53 121,00	0,00	42 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 062,06	114 087,46	53 121,00	3 304,78	56 132,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 217 903,09	239 891,91	0,00	0,00	396 000,00	141 324,00	46 693,42	17 784,00	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	396 000,00	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2017-2022

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2017-2022

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	496 081,10	119 226,30	105 031,71	100 695,30	2 308,00	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	20 699,92	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	10 883,92	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	10 883,92	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	284 000,00	215 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	75 000,00	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 2017-2022kwoty 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)				16 376 721,42	4 825 522,00	6 751 998,00	1 479 367,42	736 458,00	2 308,00	0,00	16 200 653,42
1.a	- wydatki bieżące				459 734,00	142 522,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	2 308,00	0,00	437 852,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 916 987,42	4 683 000,00	6 654 324,00	1 381 693,42	638 784,00	0,00	0,00	15 762 801,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				665 535,42	142 522,00	238 998,00	144 367,42	115 458,00	2 308,00	0,00	643 653,42
1.1.1	- wydatki bieżące				459 734,00	142 522,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	2 308,00	0,00	437 852,00
1.1.1.1	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	GOPS	2016	2020	270 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	270 000,00
1.1.1.2	Integracja społeczna - przyszłością w Gminie Osie 2016-2018 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2020	72 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.1.3	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie - Opracowanie programu	UG	2016	2017	46 316,00	46 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 316,00
1.1.1.4	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	10 272,00	890,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 308,00	0,00	10 272,00
1.1.1.5	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	33 606,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	19 264,00

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								
1.1.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	27 540,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 801,42	0,00	141 324,00	46 693,42	17 784,00	0,00	0,00	205 801,42
1.1.2.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 801,42	0,00	141 324,00	46 693,42	17 784,00	0,00	0,00	205 801,42
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				15 711 186,00	4 683 000,00	6 513 000,00	1 335 000,00	621 000,00	0,00	0,00	15 557 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	UG	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.500 000	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - - program skierowany do osób najuboższych i niepełnosprawnych zapobiegający wykluczeniu cyfrowemu	GOPS	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 711 186,00	4 683 000,00	6 513 000,00	1 335 000,00	621 000,00	0,00	0,00	15 557 000,00
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

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								
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wałkowiska - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej na energooszczędne - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	UG	2016	2020	750 000,00	11 000,00	250 000,00	250 000,00	239 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap) - Budowa drogi gminnej Osie - Starnie (I etap)	UG	2016	2019	1 170 000,00	535 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	UG	2016	2018	2 098 400,00	180 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2018	2 005 786,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2018	3 000 000,00	1 257 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00