

**UCHWAŁA NR VIII/60/19
RADY GMINY OSIE**

z dnia 19 listopada 2019 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 226 - 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/4/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2019 – 2023, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr III/17/19 Rady Gminy Osie z dnia 21.02.2019 r., Uchwałą Nr IV/28/19 Rady Gminy Osie z dnia 9.05.2019 r., Uchwałą Nr VI/49/19 Rady Gminy Osie z dnia 22.07.2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/56/19 Rady Gminy Osie z dnia 29 sierpnia 2019 r.

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2019 -2023 - otrzymuje brzmienie określone w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2023 – otrzymują brzmienie określone w załącznik 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 załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2019 -2023 dokonano korekty planu dochodów i wydatków budżetu do aktualnego obowiązującego planu.

W załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2019 -2023 dokonano korekty planu realizacji zadań inwestycyjnych:

1. zmieniając limit środków w 2019 i 2020 r. na finansowanie zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”,
2. zwiększając limit wydatków w 2020 r. na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pruskie”.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	24 114 600,91	26 268 731,36	31 893 543,07	33 706 685,62	31 484 005,29	27 040 000,00	27 370 000,00	27 774 000,00	28 495 930,00
1.1	Dochody bieżące	23 897 291,63	25 825 018,39	26 212 150,07	28 784 836,56	27 545 075,43	25 640 000,00	26 070 000,00	26 344 000,00	27 114 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 730 767,00	4 370 787,00	4 800 401,00	5 105 458,00	4 994 310,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	496 841,47	422 054,14	817 500,00	1 228 240,73	288 559,00	410 000,00	420 000,00	430 000,00	500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 969 891,16	5 925 323,08	6 065 181,99	7 042 479,94	6 219 220,92	6 140 000,00	6 260 000,00	6 380 000,00	6 580 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 421 620,23	3 439 185,90	3 546 663,00	3 426 285,40	3 400 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 720 160,00	6 813 743,00	7 036 028,00	7 036 028,00	7 445 366,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 979 651,00	8 293 111,17	7 493 039,08	8 372 629,89	8 597 619,51	7 390 000,00	7 490 000,00	7 434 000,00	7 434 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	217 309,28	443 712,97	5 681 393,00	4 921 849,06	3 938 929,86	1 400 000,00	1 300 000,00	1 430 000,00	1 381 930,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 146,04	365 319,04	100 000,00	152 920,59	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	205 163,24	78 393,93	5 581 393,00	4 768 928,47	3 838 929,86	1 300 000,00	1 200 000,00	1 330 000,00	1 281 930,00
2	Wydatki ogółem	23 838 999,03	25 196 215,71	35 768 543,07	35 490 300,87	32 484 005,29	26 183 860,00	26 513 850,00	27 074 000,00	28 139 790,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 342 298,24	22 731 553,70	22 398 398,07	22 700 692,62	24 776 916,42	22 483 860,00	22 793 850,00	23 084 000,00	23 540 930,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 960,89	13 918,54	50 000,00	18 147,37	65 808,00	126 000,00	100 000,00	65 000,00	18 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 960,89	0,00	50 000,00	0,00	65 808,00	126 000,00	100 000,00	65 000,00	18 000,00
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	3 496 700,79	2 464 662,01	13 370 145,00	12 789 608,25	7 707 088,87	3 700 000,00	3 720 000,00	3 990 000,00	4 598 860,00
3	Wynik budżetu	275 601,88	1 072 515,65	-3 875 000,00	-1 783 615,25	-1 000 000,00	856 140,00	856 150,00	700 000,00	356 140,00
4	Przychody budżetu	284 000,00	546 500,00	4 093 070,00	1 300 000,00	1 356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	284 000,00	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	0,00	546 500,00	4 093 070,00	1 300 000,00	1 356 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	546 500,00	3 875 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	284 000,00	215 000,00	218 070,00	218 070,00	356 140,00	856 140,00	856 150,00	700 000,00	356 140,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	284 000,00	215 000,00	218 070,00	218 070,00	356 140,00	856 140,00	856 150,00	700 000,00	356 140,00
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	430 000,00	686 500,00	3 036 500,00	1 768 430,00	2 768 430,00	1 912 290,00	1 056 140,00	356 140,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 554 993,39	3 093 464,69	3 813 752,00	6 084 143,94	2 768 159,01	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 573 070,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 838 993,39	3 093 464,69	3 813 752,00	6 084 143,94	2 768 159,01	3 156 140,00	3 276 150,00	3 260 000,00	3 573 070,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	1,26%	0,82%	0,84%	0,65%	1,34%	3,63%	3,49%	2,75%	1,31%
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.	1,26%	0,82%	0,84%	0,65%	1,34%	3,63%	3,49%	2,75%	1,31%
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	0,01	0,00	0,00	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	1,26%	0,82%	0,84%	0,65%	1,34%	3,63%	3,49%	2,75%	1,31%
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)	14,79%	13,17%	12,27%	18,50%	9,11%	12,04%	12,34%	12,10%	12,89%
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	13,41%	11,52%	11,14%	11,16%	12,16%
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	15,49%	13,59%	13,22%	11,16%	12,16%
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	856 140,00	856 150,00	700 000,00	356 140,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 140,00	856 150,00	700 000,00	356 140,00
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	8 635 798,55	8 838 412,94	9 370 674,63	9 318 189,69	10 055 672,70	9 500 000,00	9 750 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 191 908,28	4 759 854,23	4 719 832,30	4 442 160,96	5 370 524,30	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	5 056 930,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 071 041,53	70 497,85	11 449 639,80	11 232 403,25	6 282 036,99	2 523 930,60	347,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 304,78	50 571,85	257 494,80	214 319,08	274 948,12	8 909,00	347,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 067 736,75	19 926,00	11 192 145,00	11 018 084,17	6 007 088,87	2 515 021,60	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 844 562,93	764 887,30	6 630 500,00	6 613 932,21	6 540 088,87	899 784,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 615 139,96	1 401 643,61	6 304 645,00	5 767 377,72	1 133 000,00	2 800 216,00	3 720 000,00	3 690 000,00	4 098 860,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	36 997,90	303 000,00	435 000,00	414 171,22	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	237 608,60	277 429,88	220 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	211 356,75	245 204,84	193 803,61	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	0,00	0,00	211 356,75	245 204,84	193 803,61	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	102 852,79	0,00	1 377 393,00	1 154 928,49	1 634 908,03	15 116,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	102 852,79	0,00	1 377 393,00	1 154 928,49	1 634 908,03	15 116,00	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	102 852,79	0,00	1 376 359,59	1 154 928,49	1 634 908,03	15 116,00	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	3 304,78	50 571,00	257 494,80	216 119,29	274 948,12	179 909,00	354,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	237 608,60	193 524,49	224 808,23	157 322,00	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	3 304,78	0,00	257 494,80	216 119,29	274 948,12	8 909,00	0,00	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	0,00	10 086,00	3 859 645,00	3 458 358,29	2 943 036,99	1 641 930,60	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 377 393,00	1 154 928,47	1 517 683,03	15 116,00	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	0,00	0,00	3 582 645,00	3 458 358,29	2 943 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	24 112,64	2 225 138,20	2 223 829,16	1 200 546,63	25 255,00	354,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	24 112,64	2 225 138,20	2 223 829,16	1 200 546,63	8 909,00	354,00	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	11 251,53	75 138,20	71 014,15	876 987,63	8 909,00	354,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	11 251,53	75 138,20	71 014,15	876 987,63	8 909,00	354,00	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	284 000,00	215 000,00	218 070,00	218 070,00	356 140,00	556 140,00	556 150,00	300 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	75 000,00	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/60/19 Rady Gminy Osie z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2019-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 308 735,25	6 282 036,99	2 523 930,60	347,00	0,00	0,00	8 806 316,17
1 a	- wydatki bieżące				539 347,25	274 948,12	8 909,00	347,00	0,00	0,00	284 204,12
1.b	- wydatki majątkowe				9 769 388,00	6 007 088,87	2 515 021,60	0,00	0,00	0,00	8 522 112,05
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:				4 949 735,25	2 943 036,99	1 641 930,60	347,00	0,00	0,00	4 585 316,17
1.1.1	- wydatki bieżące				539 347,25	274 948,12	8 909,00	347,00	0,00	0,00	284 204,12
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	227 448,00	104 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104 156,70
1.1.1.5	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	10 500,00
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	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	6 610,00
1.1.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	1 542,00	841,00	354,00	347,00	0,00	0,00	1 542,00
1.1.1.8	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	UG	2018	2019	64 567,25	37 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 037,25
1.1.1.9	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Osiu	2018	2019	121 596,00	81 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	81 652,48
1.1.1.10	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	2018	2019	26 640,00	17 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,39
1.1.1.11	"Lepszy start" - Szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - Podniesienie poziomu kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Wierzchach	2018	2019	36 408,00	24 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 938,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 410 388,00	2 668 088,87	1 633 021,60	0,00	0,00	0,00	4 301 112,05
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa działania systemów informatycznych w administracji samorządowej	UG	2017	2021	205 803,00	45 938,87	141 086,60	0,00	0,00	0,00	187 027,05
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2017	2019	413 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miedznie - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie ul. Boczna, Wybudowanie pod Starogard, Osiedle Stary Tartak - poprawa stanu środowiska oraz warunków bytowych mieszkańców	UG	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi osiedlowej - ulica Prof. Alfonsa Hoffmana w m. Osie - poprawa stanu dróg i warunków bezpieczeństwa na drogach	UG	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II - Poprawa warunków sanitarnych w miejscowości Osie	UG	2018	2019	983 150,00	957 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie na urządzenia energooszczędne, proekologiczne - Ograniczenie zużycia energii elektrycznej	UG	2019	2020	1 119 435,00	67 500,00	1 051 935,00	0,00	0,00	0,00	1 119 435,00
1.1.2.9	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miedznie - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2018	2019	192 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi osiedlowej wewnętrznej - ul. Hoffmanna na terenie działki Nr 356/18 w m. Osie - poprawa stanu dróg i warunków bezpieczeństwa na drogach	UG	2018	2019	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.11	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	17 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
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
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				5 359 000,00	3 339 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 359 000,00	3 339 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 000,00
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	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.19	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu - Zmodernizowanie bazy sportowej	UG	2015	2019	4 057 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Hoffmanna w Osiu - Wybudowanie nowej nawierzchni drogi osiedlowej	UG	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich (w 2019 r. opracowanie dokumentacji) - stworzenie warunków do rozwijania działalności kulturalnej w mniejszych miejscowościach	UG	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00