

ZARZĄDZENIE Nr 100/15

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 grudnia 2015 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 226 – 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr II/5/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2015-2020, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr III/12/15 RG Osie z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwałą Nr IV/24./15 RG Osie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwałą Nr V/29//15 RG Osie z dnia 13 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/41/15 RG Osie z dnia 27 sierpnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr IX/51/15 R G Osie z dnia 20 listopada 2015 r.

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osie na lata 2015-2020
- 2) Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2020

otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA
mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie:

Wprowadzone zmiany w wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 r. oraz dokonane zmiany w wielkościach planowanych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych wprowadzają konieczność korekty zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie na lata 2015-2020.

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

Lp.	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	20 596 659,79	18 508 387,69	20 756 661,19	20 316 336,42	22 363 754,03	19 112 935,00	24 163 000,00	21 379 544,00	21 512 000,00	21 609 000,00
1.1	17 432 100,12	18 017 876,89	19 042 351,19	18 694 954,13	19 285 291,80	18 850 935,00	19 706 000,00	19 660 000,00	19 710 000,00	19 840 000,00
1.1.2	2 921 299,00	3 361 253,00	3 438 083,00	3 476 242,00	3 370 337,00	3 450 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 460 000,00	3 500 000,00
1.1.3	384 456,87	336 743,95	330 000,00	300 075,84	230 000,00	180 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3.1	4 341 560,01	4 462 528,46	5 947 088,13	5 081 694,40	5 560 021,73	5 411 495,00	5 756 000,00	5 800 000,00	5 850 000,00	5 900 000,00
1.1.4	2 619 548,41	2 950 309,62	2 960 470,00	3 003 281,84	3 153 263,83	3 155 000,00	3 270 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	3 450 000,00
1.1.5	5 142 614,00	5 955 470,00	6 079 549,00	6 129 549,00	6 413 129,00	6 762 623,00	6 800 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 740 000,00
1.2	3 642 170,24	3 415 966,39	3 247 631,06	3 707 392,89	3 711 204,09	3 002 999,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
1.2.1	3 164 559,67	4 900 510,79	1 714 310,00	1 621 382,29	3 078 462,21	262 000,00	4 457 000,00	1 719 544,00	1 802 000,00	1 760 000,00
1.2.2	2 918 443,63	246 116,04	120 866,04	200 004,04	80 000,00	112 000,00	590 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	19 417 083,89	18 436 565,95	20 756 661,19	20 163 124,20	22 813 754,03	20 112 935,00	23 573 000,00	20 763 944,00	20 676 400,00	21 272 400,00
2.1	15 833 899,59	16 211 951,89	16 788 078,19	16 428 178,08	17 470 238,82	16 824 935,00	17 238 000,00	17 358 344,00	17 567 800,00	17 934 400,00
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	119 321,06	77 843,90	100 000,00	57 022,55	30 000,00	40 000,00	55 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00
2.1.3.1	119 321,06	77 843,90	100 000,00	57 022,55	30 000,00	40 000,00	55 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 583 203,14	2 224 614,06	3 968 583,00	3 734 946,12	5 343 525,21	3 288 000,00	6 335 000,00	3 405 600,00	3 108 600,00	3 338 000,00
3	1 179 556,70	71 821,73	0,00	153 112,22	-458 000,00	-1 000 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
4	500 000,00	650 000,00	723 600,00	723 600,00	994 800,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	500 000,00	650 000,00	723 600,00	723 600,00	994 800,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 601 911,22	681 600,00	723 600,00	703 600,00	544 800,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
5.1	1 601 911,22	681 600,00	723 600,00	703 600,00	544 800,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
5.1.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	2 326 400,00	2 294 800,00	1 762 600,00	1 591 200,00	1 368 800,00	2 368 800,00	1 778 800,00	1 163 200,00	327 600,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	598 200,17	1 805 925,00	2 254 273,00	2 266 776,05	1 815 063,00	2 026 000,00	2 468 000,00	2 301 656,00	2 142 200,00	1 905 600,00
8.1	598 200,17	1 805 925,00	2 254 273,00	2 266 776,05	1 815 063,00	2 026 000,00	2 468 000,00	2 301 656,00	2 142 200,00	1 905 600,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik 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 przewidzianych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok.	8,36%	4,10%	3,97%	3,74%	2,57%	2,67%	3,09%	4,00%	1,52%
9.2	Wskaznik 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 przewidzianych na dany rok.	3,50%	4,10%	3,97%	3,74%	2,57%	2,67%	3,09%	4,00%	1,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,08	0,04	0,00	0,00	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00
9.4	Wskaznik 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 przewidzianych na dany rok.	3,50%	4,10%	3,97%	3,74%	2,57%	2,67%	3,09%	4,00%	1,52%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	8,95%	10,41%	11,67%	12,14%	8,47%	11,19%	12,66%	11,70%	10,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	10,34%	10,18%	10,44%	10,77%	11,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	10,34%	10,34%	10,77%	11,85%	11,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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 przyzwoconej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.1	Spłaty środków, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	327 600,00
11	Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 179 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 787,47	8 117 420,87	8 519 901,45	8 293 009,83	8 798 620,18	8 677 891,00	9 120 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 177 108,57	3 741 434,40	3 854 081,26	3 658 852,71	4 229 251,89	4 025 499,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 743 914,28	1 583 066,85	2 783 339,13	1 391 965,15	3 512 871,94	2 418 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00
11.3.1	Bieżące	156 470,13	131 395,34	196 456,13	174 062,06	129 546,73	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
11.3.2	majątkowe	2 587 444,15	1 451 611,51	2 586 883,00	1 217 903,09	3 383 325,21	2 410 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	904 470,60	2 031 732,00	2 031 732,00	2 166 606,14	100 000,00	2 210 000,00	1 890 000,00	460 000,00	250 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 582 444,15	382 925,06	1 831 851,00	1 568 339,48	5 243 525,11	878 000,00	1 432 000,00	900 000,00	3 088 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 010 758,99	937 218,40	986 351,00	963 027,26	204 065,00	43 000,00	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	30 000,00	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	138 822,13	114 876,78	175 530,13	175 530,13	109 944,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 822,13	114 876,78	175 530,13	175 530,13	109 944,90	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	138 822,13	114 876,78	175 530,13	175 530,13	109 944,90	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	2 680 512,66	291 000,00	696 290,00	740 154,63	259 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 680 512,66	291 000,00	696 290,00	740 154,63	259 142,21	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	2 680 512,66	291 000,00	696 290,00	740 154,63	259 142,21	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	156 470,13	131 195,34	196 456,13	174 562,06	129 546,73	53 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 470,13	131 195,34	196 456,13	174 562,06	129 546,73	53 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
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	156 470,13	131 195,34	196 456,13	174 562,06	129 546,73	53 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00
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	2 587 444,15	1 888 013,51	1 304 183,00	1 217 903,09	248 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 587 444,15	1 888 013,51	1 304 183,00	1 217 903,09	248 325,21	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	2 587 444,15	1 888 013,51	1 304 183,00	1 217 903,09	248 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wyszczególnienie												
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 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	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz politycia ufemnego wydatku	x	x	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
13.5	Wydania na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przypadających 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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ufemnego 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	1 601 911,22	681 600,00	723 600,00	703 600,00	544 800,00	284 000,00	590 000,00	615 600,00	835 600,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3	W. Jaki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-101 911,22	0,00	0,00	0,00	-672 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emfrowanych obligacji przysługujących	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJTA
mgr inż. Michał Grabski

symbol2	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2015	2016	2017	2018	2019	2020	wydatki Suma	nakłady	zobowiązania
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2014	2016	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00
			Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości - Szkoła mięjszem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci - wyrównywanie szans edukacyjnych	2014	2015	113 034,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 034,73	285 475,03	285 475,03
		- wydatki bieżące Suma				123 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 404,73	285 475,03	285 475,03
	1.1.2	- wydatki majątkowe	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych - Doposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem i budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015	2016	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730,00	38 730,00	38 730,00
			Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych - Doposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zestawy tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem i budowa systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe Suma				38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730,00	38 730,00	38 730,00
1.1.		Suma				162 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 134,73	334 575,03	334 575,03
1.3.	1.3.1	- wydatki bieżące	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	2012	2020	5 866,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	29 946,00	33 606,00	33 606,00
			Przeźwiadanie wyłączeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - program skierowany do osób najbliższych i niepełnosprawnych zapobiegający wyłączeniu cyfrowemu	2012	2020	276,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 030,00	16 526,00	27 540,00	16 526,00
		- wydatki bieżące Suma				6 142,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	7 846,00	46 472,00	61 146,00	50 132,00
	1.3.2	- wydatki majątkowe	Budowa nowego oświetlenia ulicznego przy wykorzystaniu lamp solarnych - Oszczędność energii elektrycznej	2016	2019	0,00	100 000,00	180 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu - Wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Stary Tartak w Osiu	2015	2017	55 000,00	150 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Osie - Żur - Wąlkowska Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	2016	2018	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej	2012	2020	19 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00
			Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego i oświetlenia na obiektach użyteczności publicznej na energooszczędne - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2016	2020	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację Zespołu Szkół w Osiu - Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Osiu	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Osie - Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej - Stworzenie warunków do bezpiecznej jazdy rowerem, ograniczenie ruchu samochodowego	2016	2017	0,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
			Przebudowa drogi Wierzychy - Zdroje - Poprawa bezpieczeństwa na drodze lokalnej	2015	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa stadionu w Osiu - Zbudowanie bazy sportowej do czynnego uprawiania sportu	2015	2018	10 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00

Suma z Kwota		RokKwota											Sort1	
Symbol2	Symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	wydatki					Suma	nakłady	zobowiązania	
						2015	2016	2017	2018	2019				2020
1.3.	1.3.2	- wydatki majątkowe	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiu przy ulicy Szkolnej w Osiu - Poprawa warunków nauczania w Zespole Szkół w Osiu	2015	2017	70 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy, Gmina Osie - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Wierzchy, Gmina Osie	2015	2016	190 262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 262,21	190 262,21	190 262,21
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu wraz z remizą OSP w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Osiu - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchach - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Pruskie - Poprawa termoizolacji budynku i oszczędność energii cieplnej	2017	2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Osiu przy ulicy Ks. Semraua - Poprawa warunków termoizolacyjnych budynku i energii cieplnej	2016	2017	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			Wieloletnie Pozostałe Programy - Budowa głównej przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji sanitarnej w Osiu	2009	2018	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00
1.3.	Suma					3 344 565,21	2 410 000,00	6 335 000,00	3 322 000,00	1 360 000,00	250 000,00	17 021 595,21	17 481 595,21	17 481 595,21
	Suma końcowa					3 350 737,21	2 418 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	17 068 067,21	17 542 741,21	17 531 727,21
						3 512 871,94	2 418 121,00	6 343 121,00	3 330 121,00	1 368 121,00	257 846,00	17 230 201,94	17 877 316,24	17 866 302,24

Wojt
mgr Izabela Michal Grabski