**ZARZĄDZENIE NR 93/2021
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 poz. 305 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028 w brzmieniu
określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028 przedkłada się Radzie
Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**

**Załącznik Nr 1**

**do zarządzenia Nr 93/2021
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 15 listopada 2021 roku**

**- projekt -**

**UCHWAŁA Nr...**

**Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...**

w sprawie uchw alenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2022-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) Rada
Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

* 1. . Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieczna na lata 2022-2028
	obejmującą:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,
przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody
i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje,
o których mowa w art. 242-244 oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych
wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
	1. . Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do zaciągania zobowiązań:
4. związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
5. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
6. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do przekazania uprawnień do zaciągania
zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy.
7. **.** Traci moc uchwała XXIV.173.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata
2021 - 2028 wraz ze zmianami.
8. **4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
9. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z tego: | w tym: | z tytułu dotacji orazśrodkówprzeznaczonych nainwestycje |  | 0,00 | 0,00 | o’ | 000 | 8 | 0,00 | 8. | **Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach2łZgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o Finansach publicznych (Dz U z 2019 r poz 869. z póżn zm ), zwanej dalej .ustawą', wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowiwykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art 227 ustawy3)W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z ucmowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w ad 237 ust 1 ustawyW pozycji wykazuje s«ę pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych** |
| ze sprzedażymajątku\* | **CM** | 416 000,00 | 8Q88 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| Dochodymajątkowe\* | **CM** | 416000,00 | 00’000 001 | 100 000,00 | 88O8 | 100 000,00 | 00’000 001 | 100000.00 |
| z tego: | Ei | z podatku odnieruchomości |  | 7050000,00 | 7 261 500,00 | 7 457 561,00 | 7644 000,00 | 7 835 100,00 | 8030 977.00 | 8231 751,00 |
| pozostałe dochodybieżące | **•A** | 13270 995,00 | 13669122.00 | 14038191,00 | 14 389147,00 ' | 14748 875,00 | 15117 596,00 | 15 495 537,00 |
| z tytułu dotacji iśrodkówprzeznaczonych nacele bieżące x 3) |  | 7557579,08 | 7 784307,00 | 7 994483,00 | 8 194 345,00 | 8 399 203,00 | 838<o | 8 824413,00 |
| z subwencji ogólnej | **J** | 10 166 943,00 | 8 | 10754694,00 | 11 023 561,00 | 11 299 150,00 | 11 581 629,00 | 11 871 170,00 |
| dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób prawnych | **2** | 142273,00 | 147537,00 | 152 701,00 | 158045.00 | 163 577,00 | 169139,00 | 174 720,00 |
| dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób fizycznych | **5** | 8 326 561,00 | 8 634 647,00 | 8 936856,00 | 9 249 646,00 | 00W EZ9 6 | 9 898 879,00 | 10 225542,00 |
| Dochody bieżące x |  | 39464351,08 | 40 707 564,00 | 41 876 925,00 | 43 014 744.00 | 44 184 189,00 | 45 376 427.00 | 46 591 382,00 |
| XE<D8\*8*8* | **-** | 39 880 351,08 | 40 807 564,00 | 41 976925,00 | 43114 744.00 | 44 284 189,00 | 45476 427,00 | 46 691 382,00 |
| Wyszczególnienie | **3** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 8 | 2028 |



Strona 2 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| o6a|z | w tym: | w tym. | wydatki ocharakterzedotacvinvm na | inwestycje i zakupyinwestycyjne | **CM****CM** | 881 500.00 | 0,00 | 00'0 | 8O | 0,00 | 00'0 | 00'0 |
| Inwestycje i zakupyinwestycyjne, 0których mowa w art,236 ust. 4 pkt 1ustawy | cm**CM** | 7 386 052.80 | 4 300 000,00 | 4141 669,00 | 4 364 857,00 | QO8CO<£> | 4 828 108,00 | 5066 555.15 |
| Wydatki majątkowex |  | **CM** | 7 786052,80 | 4 700000,00 | 00'699 IW f | 4 764 857,00 | 88coOó | 8§CM | 5466 555,15 |
| w tym: | w tym: | pozostałe odsetki idyskonto | podlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy\* | **m****CM** | 00'0 | 8 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy, z tytułuzobowiązańzaciągniętych nawkład krajowy x | **CM****CM** | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 0,00 |
| odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy, wterminie nie | dłuższym niż 90 dnipo zakończeniuprogramu, projektulub zadania iotrzymaniurefundacji z tychśrodków (bezodsetek i dyskontaod zobowiązań nawkład krajowy)x | **r»****CM** | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0,00 |
| wydatki na obsługęUl.... X | 7> |  | 119000,00 | 00'000 282 | 180000,00 | 136 000,00 | 8§8 | 8§s | 8§8 |
| w tym: | gwarancje iporęczeniapodlegającewvlar.7Anui 7 limitu | spłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawyx | **IW** | 8 | 8O | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 00'0 |
| z tytułu ooreczeń i | gwarancjix | **3** | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 8 | 00'0 | 0,00 | 0,00 |
| na wynagrodzenia iskładki od nichnaliczane | **CM** | 15360689,31 | 15821 510,00 | 16 248 691,00 | 16 654 908,00 | 17071 281,00 | 17498 063,00 | 17935 514,00 |
|  | Wydatki bieżące x | **CM** | 34 585 848.13 | 35257 564,00 | 36 585 256,00 | 37499 887,00 | 38437 385,00 | 39 398 319,00 | 40383277,00 |
| Wydatki ogółem x |  | **CM** | 42371 900.93 | 39 957 564,00 | 41 126 925,00 | 42 264 744,00 | 43 434 189,00 | 44 626 427.00 | 45849 832.15 |
| <yoss |  | **3** | 2022 | **COCMO** | 7202 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

6 7 £ buojjs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z tego: | Ei | na pokrycie deficytubudżetu x |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8O | 00'0 | 00'0 | 0,00 |
| Wolne środki, októrych mowa w art.217 ust 2 pkt 6ustawy x |  | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 8O | 8O | 0,00 | 8O |
| w tym: | na pokrycie deficytubudżetu x | **CM** | g | 8O | 8 | 8O | 8O\* | 00'0 | 8O |
| Nadwyżkabudżetowa z latubiegłych x 6> |  | 0,00 | 8O | 8 | 0,00 | 8 | 8c> | 8 |
| w tym: | na pokrycie deficytubudżetu x | **\*** | 2 491 549,85 | g | g | 8O | g | 8O | 8o |
| Kredyty, pożyczki,emisja papierówwartościowych x | **\*** | 2 891 549,85 | 0,00 | 8O | 8o' | 8O | 8O | 8***d*** |
| Przychody budżetu x |  | 2891 549,85 | 8O | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 00'0 |
| w tym: | Kwotaprognozowanejnadwyżki budżetuprzeznaczana naspłatę kredytów,pożyczek i wykuppapierówwartościowych |  | 00'0 | 850 000,00 | 850 000,00 | 00'000 098 | 00'000 098 | 850000,00 | ir>coss |
| Wynik budżetu x | **-** | -2491 549,85 | 00'000 098 | 850000,00 | 850 000,00 | 850000,00 | Oio§ | mcocnu\*>3 |
| eiuaiu|g6azozsX^ | **3** | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

i

I

Ł

co
1
CM

I
rj

Id: A60DD494-B35A-489C-BB61-7FC986FE2223. Podpisany Strona 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | Rozchody budżetu x | z tego: |
| Spłaty udzielonychpożyczek w latachubiegłych x | w tym: | Inne przychodyniezwiązane zzaciągnięciemdługu x 7) | w tym: | Spłaty ratkapitałowychkredytów i pożyczekoraz wykup papierówwartościowych x | w tym: |
| na pokrycie deficytubudżetu x | na pokrycie deficytubudżetu x | łączna kwbtaprzypadających nadany rak kwotustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązańx | z tego: |
| kwotaprzypadających nadany rok kwolwyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3 ustawy x | kwotaprzypadających nadany rak kwotwyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | **44** | **44 1** | **45** | **451** | **5** | **5.1** | **5.1.1** | **5111** | **51 1.2** |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 549,85 | 841 549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W pozycji należy nąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Id: A60DD494-B35A-489C-BB61-7FC986FE2223. Podpisany Strona 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | Kwota długu\* | w tym: | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o które,mowa w art 242 ustawy** |
| **łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z hmtu spłaty zobowiązań. z tago** | Inne rozchodyniezwiązane zespłatą długu x | kwota długu, któregoplanowana spłatadokona się zwydatków x | Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymix | Różnica międzydochodamibieżącymi,skorygowanymi ośrodki®! a wydatkamibieżącymix |
| kwota wyłączeń ztytułu wcześniejszejspłaty zobowiązań,określonych w art.243 ust. 3b ustawy | z tego: | kwotaprzypadających nadany rok kwotpozostałychustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązań ■ |
| środkami nowegozobowiązania | wolnymi środkami, októrych mowa w art.217 ust. 2pkt6ustawy | innymi środkami |
| **Lp** | **5.1.13** | **51131** | **51132** | **&. 1.1.3.3** | **5114** | **52** | **6** | **6-1** | **7.1** | **72** |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5 091 549,85 | 0,00 | 4 878 502,95 | 4 878 502,95 |
| 2023 | **X** | **X** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 4 241 549,85 | 0,00 | 5450000,00 | 5 450000,00 |
| 2024 | **X** | **X** | **X** | X | 0,00 | 0,00 | 3 391 549,85 | 0,00 | 5 291 669.00 | 5 291 669,00 |
| 2325 | **X** | **X** | **X** | **X** | 0,00 | 0.00 | 2 541 549,85 | 0,00 | 5514 857.00 | 5 514857,00 |
| 2026 | **X** | **X** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 1 691 549,85 | 0.00 | 5 746 804.00 | 5746 804,00 |
| 2027 | X | **X** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 841 549,85 | 0,00 | 5 978 1 08,00 | 5 978 108,00 |
| 2028 | **X** | **X** | **X** | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6208 105.00 | 6 208 105,00 |

8> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art 217 ust 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej
prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust 2a ustawy

Id: A60DD494-B35A-489C-BB61-7FC986FE2223. Podpisany Strona 7

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
| Relacja określona polewej stronienierówności wewzorze, o którymmewa w art. 243 ust.1 ustawy (pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeńprzypadających nadany rok)x | Relacja określona po prawej stronienierówności we wzorze, o którym mowa wart. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danegoroku (wskaźnik jednoroczny) \* | Dopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowa w art, 243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń, obliczonyw oparciu o plan 3kwartału rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetyczną zpoprzednich lat)x | Dopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowa w art. 243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń obliczonyw oparciu owykonanie rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetycznązpoprzednich lal)x | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art.243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń.obliczonego woparciu o plan 3kwartałów rokupoprzedzającego rokbudżetowy\* | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art243 uslawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o wykonanierokupoprzedzającego rokbudżetowy11 |
| **i®** | **8,1** | **8.2** | **83** | **8.3.1** | **84** | **841** |
| 2022 | 1,63% | 17,17% | 18,47% | 28,29% | 28,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 3.29% | 17,26% | 17,56% | 23,95% | 23,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,04% | 16.15% | 16,44% | 18,56% | 18,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,83% | 16,23% | X | 17,49% | 17,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,63% | 16,31% | X | 21,32% | 21,30% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,48% | 16,42% | X | 19,29% | 19,26% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,31% | 16,52% | X | 16,87% | 16,85% | TAK | TAK |

Id: A60DD494-B35A-489C-BB61-7FC986FE2223. Podpisany Strona 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mewa w art. 5 ust 1 pkt 2 | 3 ustawy |
| Dochody bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust, 1 pkt 2 i 3ustawy\* | w tym: | Dochodymajątkowe naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art5 usl. 1 pkt 2 i 3ustawy\* | w tym: |
| Dotacje i środki ocharakterzebieżącym narealizację programu,projektu lub zadaniafinansowanego zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2ustawy\* | w tym: | Dochodymajątkowe naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart 5 ust 1 pkt 2ustawy | w tym: | Wydatki bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art.5 usl. 1 pkt 2ustawy\* | w tym: |
| środki określone wart, 5 ust, 1 pkt 2ustawy | środki określone wart 5 ust. 1 pkt 2ustawy | finansowaneśrodkamiokreślonymi w art,5 ust. 1 pkt 2ustawy |
|  | **9.1** | **9.1.1** | **9 1.1.1** | **92** | **921** | **921.1** | **93** | **9.3.1** | **9.31.1** |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 480 826,08 | 480 826,08 | 395 472,42 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |

Id: A60DD494-B35A-489C-BB61-7FC986FE2223. Podpisany Strona 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Wydatki majątkowena programy,projekty lubzadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i3 ustawy | w lym: | Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art 226usL 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki bieżące napokrycie ujemnegowynikufinansowegosamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Wydatki na spłatęzobowiązańprzejmowanych wzwiązku zlikwidacją lubprzekształceniemsamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Kwota zobowiązańzwiązkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnegoprzypadających dospłaty w danym rakubudżetowym,podlegającadoliczeniu zgodnie zart, 244 ustawy\* | Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przezjednostkęsamorząduterytorialnegozobowiązań polikwidowanych iprzekształcanychsamorządowychosobach prawnych |
| Wydatki majątkowena programy,projekty lubzadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart, 5 ust 1 pkt 2ustawy | w tym:finansowaneśrodkamiokreślonymi w art.5 ust. 1 pkt 2ustawy | bieżące | majątkowe |
|  | **94** | **9.4.1** | **94,1,1** | **10.1** | **10,1.1** | **10.1.2** | **102** | **10.3** | **104** | **105** |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 4 198 456,08 | 888 456,08 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 000,00 | 70000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500 000,00 | 0,00 | 3 500000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Id: A60DD494-B35A-489C-BB61-7FC986FE2223. Podpisany Strona 10

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Spłaty, o którychmowawpoz. 5.1,wynikającewyłącznie z tytułuzobowiązań jużzaciągniętych x | Wydatkizmniejszające dług x | w tym: | KwotawzrostuWfSpadku(-)kwoty długuwynikająca z operacjiniekasowych (m.in.umorzenia, różnicekursowe) | Wcześniejszasplata zobowiązań,wyłączona z limituspłaty zobowiązań,dokonywana wformie wydatkówbudżetowych | Wykup papierówwartościowych,spłaty rat kredytów ipożyczek wraz znależnymi odsetkamii dyskontem,odpowiednioemitowanych lubzaciągniętych dorównowartości kwotyubytku wwykonanychdochodach jednostkisamorząduterytorialnegobędącego skutkiemwystąpieniaCCMD-19 x | Wydatki bieżącepodlegająceustawowemuwyłączeniu z limituspłaty zobowiązań9) |
| splata zobowiązańwymagalnych z latpoprzednich, innychniżwpoz. 10.7.3x | splata zobowiązańzaliczanych do tytułudłużnego-kredyt ipożyczka x | w tym: | wypłaty z tytułuwymagalnychporęczeń i gwarancji**X** |
| zobowiązańzaciągniętych podniu 1 stycznia 2019r\* | w tym- |
| dokonywana wformie wydatkubieżącego x |
| Lp | **10.6** | **107** | **107.1** | **107.2** | **107.21** | **1072.1,1** | **107.3** | **108** | **10.9** | **10.10** | **10.11** |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | **X** | 0,00 | 0.00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | **X** | 0,00 | 0.00 |
| 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | **X** | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **X** | 0,00 | 0,00 |

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosłają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa wart 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę
długu W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1. na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 I pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem X sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art 227 ust. 2 ustawy Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń I gwarancji W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż Okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Id: A60DD494-B35A-489C-BB61-7FC986FE2223. Podpisany Strona 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

Dokument podpisany elektronicznie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limitzobowiązań |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 28 149 039,87 | 4 198 456,08 | 4 770 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 16 870 640,91 |
| 1,a | - wydatki bieżące | 2 772 401.62 | 888 456.08 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 993 684.75 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 25 376 638.25 | 3 310 000,00 | 4 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 15 876 956,16 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowaw 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 póżn.zm), ztego: | 5 473 971,03 | 480 626,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 330,94 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 1473 971,03 | 480 626.08 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 719 330,94 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna -Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków wOsiecznej i Kąkolewie | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 1 473 971,03 | 480 826,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 330,94 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | o.oo | 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 |
| 1.2.1 | ■ wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | - wydatki majątkowe | 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 | 26 675 068.84 | 3 717 630,00 | 4 770 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 16 151 309,97 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 1 298 430.59 | 407 630,00 | 70 000.00 | 0,00 | 0.00 | 274 353,81 |
| 1.3.1.1 | Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023 -ahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot.schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznejwśród mieszkańców Gminy Osieczna | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 180 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawygruntów w celu zapewnienia ciągłości działania | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 4 318.94 | 2 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076,03 |
| 1.3.1.3 | Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022 - Zapewnienie uczniomz terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół | URZĄD GMINY | 2019 | 2022 | 774 111,65 | 135 630,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 43 927,78 |
| 1.3.1.4 | Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022 -Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozudo szkół | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 290 000,00 | 180 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 58 350,00 |
| 1.3 1 5 | Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna ■ Efektywnewykorzystanie przestrzeni | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 50 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 25 376 638,25 | 3 310 000,00 | 4 700 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 15 876 956,16 |
| 1.3.2.1 | Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy -Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowębezpiecznego systemu ścieżekpieszo-rowerowych | URZĄD MIASTA IGMINY | 2015 | 2022 | 235 866.26 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000.00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne orazspołeczno-gospodarcze centrum | URZĄD MIASTA IGMINY | 2013 | 2024 | 5 255 729,29 | 500 000.00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 536,16 |
| 1.3.2.3 | Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowaniegospodarki wodociągowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2020 | 2025 | 2 800 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 2 773 615,40 |
| 1.3.2.4 | Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy -Obniżenie kosztów zuzycia energii | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 2 600 000.00 | 400 000.00 | 200 000,00 | 0.00 | 0,00 | 1 025 302,73 |

kwoty w zł

Id: A60DD494-B35A-489C-BB61-7FC986FE2223. Podpisany

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limitzobowiązań |
| Od | Do |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy -Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2021 | 2025 | 9 700 000.00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 607 964,50 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej- Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 032,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna(Stanislawówka) - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenieGminy | URZĄD MIASTA 1GMINY | 2017 | 2022 | 4 275 042.70 | 1 200 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 965 541,37 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarkiścekowej na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarkiściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 964,00 |

**Objaśnienia
przy jętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansow ej
Gminy Osieczna na lata 2022-2028**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028
opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata poprzednie, założenia
makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministra Finansów, jak również informacje
o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2021 i kwotach przyjętych do uchwały
budżetowej na 2022 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż do
tego roku planowane są spłaty rat zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 dodatkowych pożyczek lub kredytów.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników
makroekonomicznych (aktualizacja sierpień 2021 r.) na lata 2022-2028 objęte Wieloletnią
Prognozą Finansową przyjęto:

1. PKB dynamika realna: rok 2023 - 103,7%, lata 2024-2026 - 103,5%. rok 2027 -
103,4%, rok 2028- 103,3%,
2. CPI dynamika średnioroczna: rok 2023 - 103,0%, rok - 2024 - 102,7%. lata 2025 -
2028 - 102,5%.
3. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki budżetu

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę ostrożnego i realnego
planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania, uwzględniając wykonanie
budżetu w latach 2019-2020 oraz plan budżetu na III kwartał 2021 roku. W kolumnie
wykonanie za 2021 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2021
roku planu budżetu.

Planowane dochody na rok 2022 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej,
dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2023-2028
oszacowano w następujący sposób:

* dochody podatkowe zwiększono o wskaźnik inflacji,
* dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano
w oparciu o wskaźnik PKB.
* dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
zaplanowano w latach objętych prognozą wzrost o wskaźnik PKB,
* dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej powiększono odpowiednio
o wskaźnik inflacji,
* dochody bieżące ze środków' unijnych, przyjęto zgodnie z zawartymi umowami,
* dotacje celowe z budżetu państwa powiększono o wskaźnik inflacji,
* pozostałe dochody bieżące zaplanowano według przewidywanego wykonania.
* wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie
po 100.000.00 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży
(wg Informacji o stanie mienia nadzień 31 grudnia 2020 r.). W roku 2022, zgodnie
z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, planowane dochody ze sprzedaży
mienia w wysokości 415.000.00 zł obejmuje sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem funkcjonującym jako przedszkole i budynkiem gospodarczym w Kątach.

1

sprzedaż lokalu mieszkalnego w Osiecznej oraz raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz
mieszkań i lokali. Jeżeli sytuacja finansowa budżetu i płynność pozwalają na bieżące
realizowanie zobowiązań i nie ma zagrożenia realizowanych wydatków. Gmina nie
wysprzedaje majątku, mając na uwadze, że majątek raz sprzedany już w latach
następnych nic przyniesie dochodu. Każdego roku do budżetu gminy wprowadzane są
dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości dla zabezpieczenia realizacji zaplanowanych
zadań wydatkowych, które z założenia mają być wykonane wyłącznie w sytuacji, gdy
nie uda się ich zrealizować poniżej zakładanych kosztów,

* w roku 2022 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 434.746,08 zł
z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” na podstawie zawartej umowy
nr RPWP.06.04.01-30-0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 r. z Zarządem Województwa
Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dyscyplina dokonywania wydatków wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej
Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

* wydatki na obsługę długu to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5%
redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3%. Stopa redyskonta na
dzień 31 października 2021 r. wynosi 0,51%, wobec powyższego wydatki na obsługę
długu obliczono uwzględniając stopę oprocentowania 3%. Dodatkowo uwzględniono
wzrost tych wydatków o wyszacowane koszty zaciągnięcia planowanych pożyczek lub
kredytów w latach następnych.
* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 zaplanowano
uwzględniając wzrost o 8%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
* wydatki bieżące w prognozowanych latach zaplanowano według przewidywanego
wykonania,
* zaplanowane wydatki majątkowe wynikają z realizowanych i zaplanowanych
przedsięwzięć, jak również z możliwości budżetowych.

Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowanie deficytu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 wynikiem budżetu jest deficyt finansowy,
który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Na lata
2023-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 2.891.549,85 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym oraz na pokrycie deficytu budżetu. Natomiast ujęte rozchody
budżetu w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości należnych do spłat rat zaciągniętej
pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 kredytów lub pożyczek na rynku
krajowym.

2

Dług Gminy Osieczna, w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansow ania
spłaty długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec
każdego roku budżetowego. Uwzględnione kwoty są różne od kwot wskazanych w informacji
o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz
prognozy zadłużenia w latach 2022-2028 sporządzoną na dzień 30 września 2021 roku.
Wynika to z podjętej decyzji o odstąpieniu od zaciągnięcia planowanej pożyczki w 2021 roku.
Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2.800.000.00 zł. W roku 2022
zadłużenie wzrośnie o planowane do zaciągnięcia pożyczki lub kredyty i wyniesie 5.091.549.85
zł i od roku 2023 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028. W roku 2022
spłata długu będzie pokrywana przychodami budżetu, natomiast w latach 2023-2028 nadwyżką
budżetową.

Uwzględniając spłaty już pobranych pożyczek oraz pożyczek lub kredytów planowanych do
pobrania w latach następnych Gmina całkowicie zlikwiduje zadłużenie z tego tytułu w 2028
roku. W latach 2023-2028 prognozowane zdolności kredytowe Gminy kształtują się na
wysokim poziomie, co przy wielkości planowanego zadłużenia, daje duży margines
bezpieczeństwa finansowego. Kwoty zaplanowanych spłat wraz z kosztami obsługi w każdym
z łat objętych prognozą zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi
zadłużenia tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach
publicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją . dane wynikające z załącznika Nr. 1 Wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028 zostaną uaktualnione w załączniku Nr 1
Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna na lata 2021-2028 na najbliższej sesji.

1. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Konstruując wykaz przedsięwzięć w niżej wymienionych zadaniach zmieniły się limity
wydatków, zobowiązań, nakłady finansowe lub okres realizacji:

* Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna,
* Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022,
* Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022,
* Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy,
* Rewitalizacja centrum Osiecznej,
* Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna,
* Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna
(Stani sławowka).

Zadanie pn. „ Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki Ściekowej
na terenie Gminy Osieczna” przeniesiono z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

3

Pozostałe zadania, które będą realizowane w latach 2022-2023 nie uległy zmianie. Nie ujęto
przedsięwzięć, których realizacja kończy się w roku 2021.

Wszystkie proponowane zmiany załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2028
zostaną uaktualnione na najbliższej sesji w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2028.

1. przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zadanie 1.1.1.1

**Nazw a zadania: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”**

Cel: Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej
i Kąkolewie

Okres realizacji: 2020-2022

Klasyfikacja budżetowa: 855-85516

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 34 647,19 | 61 440,00 | 46 080,00 | 142 167,19 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Dotacje | 27 309,14 | 53 728,36 | 39 273,66 | 120311,16 |
| 4 | Środki unijne | 274 993,66 | 541 026,60 | 395 472,42 | 1211 492,68 |
| **5** | **Razem** | **336 949,99** | **656 194,96** | **480 826,08** | **1 473 971,03** |

Planowane zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy,
Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu
opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Negocjacje w sprawie
dofinansowania zakończono wynikiem pozytywnym co znaczy, że projekt spełnił ogólne
kryterium merytoryczne zero-jedynkowe. Aktualnie podlega dalszej ocenie. Zadanie obejmuje
wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie.

1. pozostałe przedsięwzięcia bieżące

Zadanie 1.3.1.1

**Nazwa zadania: „Rehabilitacja mieszkańców' Gminy Osieczna na lata 2021-2023”**

Cel: Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu
kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna
Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 851 -85195

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000.00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **180.000,00** |

Przedsięwzięcie ma na celu zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych
dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród
mieszkańców Gminy Osieczna. Cele szczegółowe to: zmniejszenie dolegliwości bólowych
ze strony układu ruchowego po zakończeniu pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji,
tj. kinezyterapii i fizykoterapii ustalonych indywidualnie przez lekarza, w porównaniu do stanu
wyjściowego w oparciu o skalę wybraną przez realizatora programu, podniesienie jakości życia
i ograniczenie postępu choroby, jakości życia wybranej przez realizatora programu oraz
utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w programie.

Zadanie 1.3.1.2

**Nazwa zadania: „Dzierżawa gruntów' od Nadleśnictwa”**

Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania

Okres realizacji: 2020-2022

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 718.94 | 1 600,00 | 2 000,00 | 4 318,94 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Razem** | 718,94 | **1 600,00** | **2 000,00** | **4 318,94** |

Przedsięwzięcie ma na celu zawarcie z Nadleśnictwem Karczma Borowa umowy dzierżawy
fragmentu sieci komunikacyjnej Nadleśnictwa w celu zapewnienia przez Gminę Osieczna
dojazdu mieszkańcom w ciągu drogi gminnej, grunty Skarbu Państwa.

Zadanie 1.3.1.3

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022”**

Cel: Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół

Okres realizacji: 2019-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 316 056,39 | 322 425,26 | 135 630,00 | 774 111,65 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **316 05639** | **322 425,26** | **135 630,00** | **774 111,65** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach
2019-2022 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej
na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz uczniów do szkół
specjalnych w okresie od dnia 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie 1.3.1.4

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022”**

Cel: Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 180 000,00 | 290 000.00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Dotacje | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **110 000,00** | **180 000,00** | **290 000,00** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół
specjalnych w latach 2021-2022 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia 1 września 2021 r. do
30 czerwca 2022 r.

Zadanie 1.3.1.5

**Nazwa zadania: „Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **10 000,00** | **30 000,00** | **10 000,00** | **50 000,00** |

Zadanie ma na celu zawarcie umowy, której przedmiotem będzie zmiana przeznaczenia
terenów zabudowy letniskowej na mieszkaniową oraz terenów działalności gospodarczo-
usługowej na terenie związanym z gospodarką odpadami komunalnymi.

1. pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

**Nazw a zadania: „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”**

Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu
ścieżek pieszo-rowerowych

Okres realizacji: 2015-2022

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| **1** | Środki własne | 135 866,26 | 50 000,00 | 50 000,00 | 235.866,26 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **135 866,26** | **50 000,00** | **50 000,00** | **235.866,26** |

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz
propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywny wypoczynek, a ponadto promowanie
walorów turystyczno - krajoznawczych Gminy.

Zadanie 1.3.2.2

**Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”**

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 605 729,29 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 105 729,29 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| **5** | **Razem** | **3 755 729,29** | **500 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **5 255 729,29** |

Zadanie poprzez działania infrastrukturalne, urbanistyczno-architektoniczne ma na celu
wzbogacenie oferty turystycznej, zmianę estetyki centrum miasta i wpłynie na poprawę jakości
życia mieszkańców.

Zadanie 1.3.2.3

Nazwa zadania: „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2020-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01010

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000.00 | 500 000,00 | 2 800 000.00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty' | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **300 000,00** | **500 000,00** | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **2 800 000,00** |

W ramach zadania planuje się „Budowę ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna'’. W związku
z korzystaniem z ujęć wodnych poza terenem Gminy planuje się przeprowadzić rozeznanie
w zasobach wód celem wybudowania własnego ujęcia wody.

Zadanie 1.3.2.4

Nazwa zadania: „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”

Cel: Obniżenie kosztów zużycia energii

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Razem** | **0,00** | **2 000 000,00** | **400 000,00** | **200 000,00** | **2 600 000,00** |

Celem modernizacji oświetlenia jest obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie
oświetlania przyjaznego dla środowiska poprzez wymianę opraw na energooszczędne.

Zadanie 1.3.2.5

Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01010

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| **l** | Środki własne | 0,00 | 500 000,00 | 200 000.00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000.00 | 9 700 000,00 |
| **2** | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **500 000,00** | **200 000.00** | **3 000 000.00** | **3 000 000,00** | **3 000 000.00** | **9 700 000,00** |

W ramach zadania planuje się uporządkować gospodarkę wodociągową i ściekową, poprzez m.
in. pobudowanie zbiorników sieci kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach.

Zadanie 1.3.2.6

Nazw a zadania: „Przebudow a ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **50 000,00** | **200 000,00** | **250 000,00** |

W ramach zadania planuje się położyć nową nawierzchnię z kostki na już istniejących ciągach
komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej.

Zadanie 1.3.2.7

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łonicwo i Osieczna
(Stanisław ówka)”

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2017-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 75 042,70 | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 4 275 042,70 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 5 | **Razem** | **75 042,70** | **3 000 000,00** | **1 200 000,00** | **4 275 042,70** |

W związku z uzyskaniem dodatkowych środków planuje się kontynuować rozpoczętą
w minimalnym stopniu w latach wcześniejszych budowę sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej na terenie Gminy. Podłączenie kolejnych miejscowości do sieci wpłynie na
poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zadanie 1.3.1.8

**Nazwa zadania: „Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2021** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **260 000,00** | **260 000,00** |

Zadanie ma na celu zawarcie umów, których przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji
technicznych dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz
opracowanie programu funkcjonałno-użytkowego dla gospodarki ściekowej w pięciu
miejscowościach gminy dla których przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej.

**Burmistrz Gminy Osieczna**

Osieczna, 15.11.2021 r.

**Stanisław Glapiak**

11