

**UCHWAŁA NR XXXVIII.277.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 559) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV.247.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXVIII.277.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 rok

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 43 438 914,53 | 40 461 343,47 | 8 326 561,00 | 142 273,00 | 10 129 810,00 | 8 470 344,47 | 13 392 355,00 | 7 050 000,00 | 2 977 571,06 | 416 000,00 | 2 561 571,06 | |
| 2023 | 40 807 564,00 | 40 707 564,00 | 8 634 647,00 | 147 537,00 | 10 471 951,00 | 7 784 307,00 | 13 669 122,00 | 7 261 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 41 976 925,00 | 41 876 925,00 | 8 936 856,00 | 152 701,00 | 10 754 694,00 | 7 994 483,00 | 14 038 191,00 | 7 457 561,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 43 114 744,00 | 43 014 744,00 | 9 249 646,00 | 158 045,00 | 11 023 561,00 | 8 194 345,00 | 14 389 147,00 | 7 644 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 44 284 189,00 | 44 184 189,00 | 9 573 384,00 | 163 577,00 | 11 299 150,00 | 8 399 203,00 | 14 748 875,00 | 7 835 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 476 427,00 | 45 376 427,00 | 9 898 879,00 | 169 139,00 | 11 581 629,00 | 8 609 184,00 | 15 117 596,00 | 8 030 977,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 46 691 382,00 | 46 591 382,00 | 10 225 542,00 | 174 720,00 | 11 871 170,00 | 8 824 413,00 | 15 495 537,00 | 8 231 751,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 udziałem środków, o których mowa 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 art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 50 338 799,98 | 35 998 884,70 | 15 396 934,26 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 339 915,28 | 13 939 915,28 | 2 906 500,00 |
| 2023 | 40 407 564,00 | 33 142 564,00 | 15 821 510,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 41 576 925,00 | 37 035 256,00 | 16 248 691,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 669,00 | 4 141 669,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 714 744,00 | 37 949 887,00 | 16 654 908,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 857,00 | 4 364 857,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 884 189,00 | 38 887 385,00 | 17 071 281,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996 804,00 | 4 596 804,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 076 427,00 | 39 848 319,00 | 17 498 063,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 228 108,00 | 4 828 108,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 291 382,00 | 40 824 826,85 | 17 935 514,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466 555,15 | 5 066 555,15 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -6 899 885,45 | 0,00 | 7 299 885,45 | 0,00 | 0,00 | 4 499 885,45 | 4 499 885,45 | 2 800 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 462 458,77 | 11 762 344,22 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 7 565 000,00 | 7 565 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 4 841 669,00 | 4 841 669,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 5 064 857,00 | 5 064 857,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 5 296 804,00 | 5 296 804,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 528 108,00 | 5 528 108,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 555,15 | 5 766 555,15 |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 1,62% | 14,72% | 16,02% | 28,03% | 30,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,49% | 23,25% | 23,55% | 27,12% | 29,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,40% | 14,51% | 14,81% | 26,58% | 29,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,32% | 14,72% | x | 24,45% | 27,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,24% | 14,93% | x | 21,38% | 24,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,17% | 15,12% | x | 19,15% | 21,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,10% | 15,31% | x | 16,55% | 19,22% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 829 258,47 | 829 258,47 | 762 170,55 | 657 675,00 | 657 675,00 | 639 607,60 | 957 363,43 | 957 363,43 | 865 547,21 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 561 112,00 | 561 112,00 | 381 932,60 | 7 473 427,79 | 1 169 169,73 | 6 304 258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 802 146,06 | 70 000,00 | 6 732 146,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 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 | 400 000,00 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 uchwały Nr XXXVIII.277.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 rok

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 31 824 499,41 | 7 473 427,79 | 6 802 146,06 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 14 781 512,35 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 044 487,17 | 1 169 169,73 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 924 331,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 780 012,24 | 6 304 258,06 | 6 732 146,06 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 13 857 180,87 |
| 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: | | | | 2 009 684,53 | 1 113 475,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 475,43 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 448 572,53 | 552 363,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 363,43 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna - Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej i Kąkolewie | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 1 448 572,53 | 552 363,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 363,43 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 561 112,00 | 561 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 112,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna - Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej i Kąkolewie | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej - Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 361 112,00 | 361 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 112,00 |
| 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 |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 29 814 814,88 | 6 359 952,36 | 6 802 146,06 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 13 668 036,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 595 914,64 | 616 806,30 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 371 968,05 |
| 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 łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 179 997,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 4 242,91 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.3 | Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół | URZĄD GMINY | 2019 | 2022 | 834 608,98 | 235 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 425,11 |
| 1.3.1.4 | Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 245 065,75 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366,64 |
| 1.3.1.5 | Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywne wykorzystanie przestrzeni | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 80 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.6 | Rządowy program pn.: Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 252 000,00 | 64 176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 176,30 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 218 900,24 | 5 743 146,06 | 6 732 146,06 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 13 296 068,87 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżekpieszo-rowerowych | URZĄD MIASTA I GMINY | 2015 | 2022 | 197 166,26 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum | URZĄD MIASTA I GMINY | 2013 | 2023 | 5 073 077,93 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 244,51 |
| 1.3.2.3 | Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2020 | 2025 | 2 501 784,60 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 303 815,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Obniżenie kosztów zużycia energii | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 2 175 426,36 | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 599 425,64 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2021 | 2025 | 9 304 235,50 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 190 950,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej - Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD MIASTA I GMINY | 2017 | 2022 | 3 386 483,51 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 913,06 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 720,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania prześć dla pieszych na terenie Gminy Osieczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 119 300,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie - Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie | URZĄD GMINY | 2017 | 2022 | 1 137 133,96 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 800,77 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 4 064 292,12 | 2 032 146,06 | 2 032 146,06 | 0,00 | 0,00 | 39 199,89 |

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
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:

- a) PKB dynamika realna: rok 2023 – 103,7%, lata 2024-2026 – 103,5%, rok 2027 – 103,4%, rok 2028 – 103,3%,
- b) CPI dynamika średnioroczna: rok 2023 – 103,0%, rok – 2024 – 102,7%, lata 2025 – 2028 - 102,5%.

1. 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 9 grudnia 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 na dzień 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,

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 nie 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 624.258,47 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,
- w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 257.675,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąkolewo – ul. Sosnowa” na podstawie zawartej umowy Nr 00185-65151-UM1500366/19 z dnia 13 lutego 2020 r. wraz z aneksem z dnia 9 grudnia 2020 r z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
- w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 405.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 2415/2022 z dnia 10 marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu granowego, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
- w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w ramach rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”.

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. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 103.376,70 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.443.138,11 zł. 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 budżetu w kwocie 7.299.885,45 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.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2.800.000,00 zł i 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 lat objętych prognozą zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2. 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 (Stanisławówka).

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

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.

W treści załącznika skalsyfikowane zostały wydatki na programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyłączając czwartą cyfrę – „0”.

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

Zadanie 1.1.1.1

Nazwa 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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 70 688,69 | 46 080,00 | 116 768,69 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 74 574,96 | 45 736,22 | 120 311,18 |
| 4 | Środki unijne | 750 945,45 | 460 547,21 | 1 211 492,66 |
| 5 | Razem | 896 209,10 | 552 363,43 | 1 448 572,53 |

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. Zadanie obejmuje wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. Przedstawione plany wydatków bieżących dotyczą wydatków kwalifikowalnych.

b) przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zadanie 1.1.2.1

Nazwa 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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 18 067,40 | 18 067,40 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 |
| 5 | Razem | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

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. Zadanie obejmuje organizację placów zabaw przy żłobkach. Przedstawione plany wydatków majątkowych dotyczą wydatków kwalifikowalnych.

Zadanie 1.1.2.2

Nazwa zadania: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 0,00 | 161 112,00 | 161 112,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5 | Razem | 0,00 | 361 112,00 | 361 112,00 |

W ramach zadania planuje się położyć nową nawierzchnię z kostki na już istniejących ciągach komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawione plany wydatków majątkowych dotyczą wydatków kwalifikowalnych.

c) 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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | 2023 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 59 997,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 179 997,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 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 | 59 997,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 179 997,00 |

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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 2 242,91 | 2 000,00 | 4 242,91 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 2 242,91 | 2 000,00 | 4 242,91 |

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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 598 978,98 | 235 630,00 | 834 608,98 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 598 978,98 | 235 630,00 | 834 608,98 |

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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 60 065,75 | 185 000,00 | 245 065,75 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 60 065,75 | 185 000,00 | 245 065,75 |

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

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | 2023 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 0,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 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 | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |

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

Zadanie 1.3.1.6

Nazwa zadania: Rządowy program pn.: „Laboratoria Przyszłości”

Cel: Rozwijanie szkolnej infrastruktury

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 187 823,70 | 64 176,30 | 252 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 187 823,70 | 64 176,30 | 252 000,00 |

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia wyszczególnionego w katalogu podanym do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

Nazwa 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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 147 166,26 | 50 000,00 | 197 166,26 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 147 166,26 | 50 000,00 | 197 166,26 |

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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | 2023 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 3 923 077,93 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 923 077,93 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 4 073 077,93 | 500 000,00 | 500 000,00 | 5 073 077,93 |

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: 010-01043

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 1 784,60 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 501 784,60 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 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 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 1 784,60 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 501 784,60 |

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. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | 2023 | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 1 575 426,36 | 400 000,00 | 200 000,00 | 2 175 426,36 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 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 | 1 575 426,36 | 400 000,00 | 200 000,00 | 2 175 426,36 |

Celem modernizacji oświetlenia jest obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlenia 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: 010-01095

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 104 235,50 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 304 235,50 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 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 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 104 235,50 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 304 235,50 |

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

Nazwa zadania: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadaniem przeniesiono do pkt. b) przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – pozycja 1.1.2.2.

Zadanie 1.3.2.7

Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka)”

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2017-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|---|---------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 1 886 483,51 | 1 500 000,00 | 3 386 483,51 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 1 886 483,51 | 1 500 000,00 | 3 386 483,51 |

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 współfinansowane ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 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 funkcjonalno-użytkowego dla gospodarki ściekowej w pięciu miejscowościach gminy dla których przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej.

Zadanie 1.3.2.9

Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna”

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 24 300,00 | 95 000,00 | 119 300,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 24 300,00 | 95 000,00 | 119 300,00 |

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie 1.3.2.10

Nazwa zadania: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”

Cel: Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie

Okres realizacji: 2017-2021

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 931 133,96 | 206 000,00 | 1 137 133,96 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 931 133,96 | 206 000,00 | 1 137 133,96 |

W związku z wcześniejszym wykonaniem projektu planuje się kontynuowanie założonej rozbudowy Zespołu Szkół poprzez zwiększenie pomieszczeń lekcyjnych wraz z zapleczem. Zadanie to zostało poszerzone o dodatkowe roboty budowlane, m. in. związane z odwodnieniem terenu, wykonaniem nowych utwardzeń przy szkole czy wykonaniem nowego ogrodzenia oraz o zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowopowstałych sal dydaktycznych. Z uwagi na zwiększenie kubatury szkoły w ramach inwestycji planuje się także wymianę kotła Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie 1.3.2.11

Nazwa zadania: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2022 | 2023 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 0,00 | 2 032 146,06 | 2 032 146,06 | 4 064 292,12 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 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 | 2 032 146,06 | 2 032 146,06 | 4 064 292,12 |

W ramach zadania drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej otrzymają nawierzchnię z trylinki.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 29.03.2022 r.

Stanisław Głapiak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII.277.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2022-2028

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXIV.247.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022 – 2028:

1)zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą:

a)roku 2022 – w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 29 marca br. zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku finansowego. W związku z odstąpieniem od pobrania planowanego kredytu lub pożyczki w roku 2022 i zastąpienia ich nadwyżką budżetową oraz wolnymi środkami, zmienia się wielkość spłat w latach następnych, co wpływa na zmianę stanu zadłużenia w poszczególnych latach.

b)roku 2021 – wprowadzono roczne kwoty wykonania budżetu.

2)w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

a)uaktualniono:

-wielkości limitów na 2022 rok w zadaniach: 1.1.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.5, 1.3.2.10, 1.3.2.11 oraz w roku 2023 w zadaniu 1.3.2.11,

-wielkości łącznych nakładów finansowych w poszczególnych zadaniach (1.1.1.1, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.11),

-wielkości limitu zobowiązań w poszczególnych zadaniach (1.1.1.1, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.10, 1.3.2.11),

b)wprowadzono zadanie pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” uwzględniając wydatki majątkowe (1.1.2.1),

c)przesunięto i uaktualniono zadanie pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” z pkt. 1.3.2.6 do 1.1.2.2.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki