**UCHWAŁA NR XLVI.325.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 20 października 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 ze zmianami) 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) 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.
4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

**Roman Lewicki**

Dokument podpisany elektronicznie

Strona 1 z 9

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 XLVI.325.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20

października 2022 rok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: |
| Dochody bieżące x | z tego: | Dochodymajątkowex | w tym: |
| dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób fizycznych | dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji iśrodkówprzeznaczonych nacele bieżące x | pozostałe dochodybieżące | w tym:z podatku odnieruchomości | ze sprzedażymajątkux | z tytułu dotacji orazśrodkówprzeznaczonych nainwestycje |
| 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 | 66 120 007,20 | 62 475 270,24 | 11 214 979,57 | 142 273,00 | 10 519 137,00 | 24 982 764,83 | 15 616 115,84 | 7 050 000,00 | 3 644 736,96 | 777 657,00 | 2 854 979,96 |
| 2023 | 52 807 564,00 | 45 732 064,00 | 8 634 647,00 | 147 537,00 | 10 471 951,00 | 7 784 307,00 | 18 693 622,00 | 7 261 500,00 | 7 075 500,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 55 067 256,00 | 47 991 756,00 | 8 936 856,00 | 152 701,00 | 10 754 694,00 | 7 994 483,00 | 20 153 022,00 | 7 457 561,00 | 7 075 500,00 | 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 |

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

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.

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.

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 iskładki od nichnaliczane | z tytułu poręczeń igwarancji x | w tym:gwarancje iporęczeniapodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawyx | wydatki na obsługędługu x | odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy, wterminie niedłuższym niż 90 dnipo zakończeniuprogramu, projektulub zadania iotrzymaniurefundacji z tychśrodków (bezodsetek i dyskontaod zobowiązań nawkład krajowy) x | w tym:odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy, z tytułuzobowiązańzaciągniętych nawkład krajowy x | pozostałe odsetki idyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawyx | Inwestycje i zakupyinwestycyjne, októrych mowa w art.236 ust. 4 pkt 1ustawy | w tym:wydatki ocharakterzedotacyjnym nainwestycje i zakupyinwestycyjne |
| 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 | 71 046 801,37 | 55 298 406,08 | 15 842 180,66 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 748 395,29 | 15 348 395,29 | 2 705 200,00 |
| 2023 | 52 407 564,00 | 32 407 564,00 | 15 821 510,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 54 667 256,00 | 37 035 256,00 | 16 248 691,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 632 000,00 | 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 |

Strona 2 z 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:Kwotaprognozowanejnadwyżki budżetuprzeznaczana naspłatę kredytów,pożyczek i wykuppapierówwartościowych | Przychody budżetu x | z tego: |
| Kredyty, pożyczki,emisja papierówwartościowych x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Nadwyżkabudżetowa z latubiegłych x 6) | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Wolne środki, októrych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6ustawy x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -4 926 794,17 | 0,00 | 5 857 611,67 | 0,00 | 0,00 | 3 057 611,67 | 2 526 794,17 | 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.

*\N* 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.

Strona 3 z 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | Rozchody budżetu x | z tego: |
| Spłaty udzielonychpożyczek w latachubiegłych x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Inne przychodyniezwiązane zzaciągnięciemdługu x 7) | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Spłaty ratkapitałowychkredytów i pożyczekoraz wykup papierówwartościowych x | w tym: |
| łączna kwotaprzypadających nadany rok kwotustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązań x | z tego: |
| kwotaprzypadających nadany rok kwotwyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3 ustawy x | kwotaprzypadających nadany rok kwotwyłączeńokreślonych 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 | 930 817,50 | 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.

Strona 4 z 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | Kwota długu x | w tym:kwota długu, któregoplanowana spłatadokona się zwydatków x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którejmowa w art. 242 ustawy |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | Inne rozchodyniezwiązane zespłatą długu x | Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymi x | Różnica międzydochodamibieżącymi,skorygowanymi ośrodki®^ a wydatkamibieżącymi x |
| kwota wyłączeń ztytułu wcześniejszejspłaty zobowiązań,określonych w art.243 ust. 3b ustawy | środkami nowegozobowiązania | z tego:wolnymi środkami, októrych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6ustawy | innymi środkami | kwotaprzypadających nadany rok kwotpozostałychustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązańx |
| 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 | 530 817,50 | 2 400 000,00 | 0,00 | 7 176 864,16 | 13 034 475,83 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 13 324 500,00 | 13 324 500,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 10 956 500,00 | 10 956 500,00 |
| 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 |

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.

Strona 5 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Relacja określona polewej stronienierówności wewzorze, o którymmowa w art. 243 ust.1 ustawy (pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeńprzypadających nadany rok)x | WsRelacja określona po prawej stronienierówności we wzorze, o którym mowa wart. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danegoroku (wskaźnik jednoroczny) x | kaźnik spłaty zobowią;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 | zańDopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowa w art. 243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń, obliczonyw oparciu owykonanie rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetyczną zpoprzednich lat)x | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art.243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o plan 3kwartałów rokupoprzedzającego rokbudżetowyx | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art.243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o wykonanierokupoprzedzającego rokbudżetowyx |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 1,38% | 19,75% | 21,83% | 28,03% | 30,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,29% | 35,35% | 35,61% | 27,95% | 30,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,19% | 27,58% | 27,83% | 29,14% | 31,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,32% | 14,72% | x | 28,86% | 31,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,24% | 14,93% | x | 25,69% | 28,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,17% | 15,12% | x | 23,46% | 26,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,10% | 15,31% | x | 20,86% | 23,54% | 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

Strona 6 z 9

|  |  |
| --- | --- |
| 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 naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy x | 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 art.5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy x | w tym: |
| Dotacje i środki ocharakterzebieżącym narealizację programu,projektu lub zadaniafinansowanego zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2ustawyx | 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 ust. 1 pkt 2ustawyx | 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 |
| 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 | 871 508,47 | 871 508,47 | 804 420,55 | 694 471,00 | 694 471,00 | 676 403,60 | 981 011,92 | 981 011,92 | 907 795,74 |
| 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 |

Strona 7 z 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 tym: | Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art. 226ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki bieżące napokrycie ujemnegowynikufinansowegosamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Wydatki na spłatęzobowiązańprzejmowanych wzwiązku zlikwidacją lubprzekształceniemsamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Kwota zobowiązańzwiązkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnegoprzypadających dospłaty w danym rokubudżetowym,podlegającadoliczeniu zgodnie zart. 244 ustawyx | 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 |
| 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 | 680 796,01 | 680 796,01 | 518 728,60 | 9 346 820,29 | 2 286 590,22 | 7 060 230,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 14 005 689,56 | 867 000,00 | 13 138 689,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 631 942,00 | 0,00 | 17 631 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 804,00 | 0,00 | 3 503 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 453,00 | 0,00 | 16 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 344,00 | 0,00 | 481 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 268,00 | 0,00 | 479 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 8 z 9

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Spłaty, o którychmowa w poz. 5.1,wynikającewyłącznie z tytułuzobowiązań jużzaciągniętych x | Wydatkizmniejszające dług x | spłata zobowiązańwymagalnych z latpoprzednich, innychniż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązańzaliczanych do tytułudłużnego - kredyt ipożyczka x | w tym:w tym: | wypłaty z tytułuwymagalnychporęczeń i gwarancjiX | Kwotawzrostu(+)/spadku(-)kwoty długuwynikająca zoperacjiniekasowych (m.in.umorzenia, różnicekursowe) | Wcześniejszaspłata zobowiązań,wyłączona z limituspłaty zobowiązań,dokonywana wformie wydatkówbudżetowych | Wykup papierówwartościowych,spłaty rat kredytów ipożyczek wraz znależnymi odsetkamii dyskontem,odpowiednioemitowanych lubzaciągniętych dorównowartości kwotyubytku wwykonanychdochodach jednostkisamorząduterytorialnegobędącego skutkiemwystąpieniaCOVID-19X | Wydatki bieżącepodlegająceustawowemuwyłączeniu z limituspłaty zobowiązań®^ |
| zobowiązańzaciągniętych podniu 1 stycznia 2019r.x | w tym:dokonywana wformie wydatkubieżącego 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)

*' \N* pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Strona 9 z 9

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 uchwały Nr XLVI.325.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20
października 2022 rok

kwoty w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3) | 56 129 077,16 | 9 346 820,29 | 14 005 689,56 | 17 631 942,00 | 3 503 804,00 | 16 453,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 5 073 738,41 | 2 286 590,22 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 51 055 338,75 | 7 060 230,07 | 13 138 689,56 | 17 631 942,00 | 3 503 804,00 | 16 453,00 |
| 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 późn.zm.), ztego: | 2 039 323,84 | 977 761,93 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 1 395 323,83 | 533 761,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 395 323,83 | 533 761,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 644 000,01 | 444 000,01 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna -Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków wOsiecznej i Kąkolewie | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 244 000,01 | 244 000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej- Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 54 089 753,32 | 8 369 058,36 | 13 805 689,56 | 17 631 942,00 | 3 503 804,00 | 16 453,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 3 678 414,58 | 1 752 828,30 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 179 997,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawygruntów w celu zapewnienia ciągłości działania | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 4 242,91 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 808 978,98 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 235 065,75 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywnewykorzystanie przestrzeni | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 80 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Rządowy program pn.: Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnejinfrastruktury | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 252 000,00 | 64 176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu GminyOsieczna w latach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminybezpieczbych warunków dowozu do szkół i przedszkoli | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 800 000,00 | 320 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limitzobowiązań |
| 1 | 481 344,00 | 479 268,00 | 17 671 651,13 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 269 041,31 |
| 1.b | 481 344,00 | 479 268,00 | 16 402 609,82 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 650 919,15 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 365 470,60 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 365 470,60 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 285 448,55 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 244 000,01 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 41 448,54 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 481 344,00 | 479 268,00 | 17 020 731,98 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 903 570,71 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 346,88 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 34 425,11 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 5 466,64 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 12 350,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 38 396,30 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 53 504,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
| Od | Do |
| 1.3.1.8 | Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna wlatach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminybezpiecznych warunków dowozu do szkół | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Strategia Rozwoju Gminy Osieczna - Zapewnienie zrównoważonegorozwoju Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 34 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna -Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków wOsiecznej i Kąkolewie | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 784 129,94 | 634 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 50 411 338,74 | 6 616 230,06 | 12 938 689,56 | 17 631 942,00 | 3 503 804,00 | 16 453,00 |
| 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 | 197 166,26 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne orazspołeczno-gospodarcze centrum | URZĄD MIASTA IGMINY | 2013 | 2023 | 5 073 077,93 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowaniegospodarki wodociągowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2020 | 2025 | 2 801 784,60 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej- Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna(Stanisławówka) - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenieGminy | URZĄD MIASTA IGMINY | 2017 | 2022 | 3 386 483,51 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływaniaprześć dla pieszych na terenie Gminy Osieczna - Poprawabezpieczeństwa ruchu pieszych | URZĄD GMINY | 2021 | 2022 | 119 300,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie - Usprawnieniefunkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie | URZĄD GMINY | 2017 | 2022 | 1 137 133,96 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa,Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowościOsieczna - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 4 096 292,12 | 2 132 346,06 | 1 963 946,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna -Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków wOsiecznej i Kąkolewie | URZĄD GMINY | 2020 | 2022 | 244 601,50 | 244 601,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna -Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury KolejowejKolej+ do 2028 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączeniemiejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadającychdostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | URZĄD GMINY | 2022 | 2028 | 1 010 837,00 | 0,00 | 14 026,00 | 15 942,00 | 3 804,00 | 16 453,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Ziemnice - Uporządkowanie gospodarkiściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 8 455 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 6 915 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 3 z 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limitzobowiązań |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 192 200,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 506 091,78 |
| 1.3.2 | 481 344,00 | 479 268,00 | 16 117 161,27 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 49 250,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 744 422,50 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 2 318 418,45 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 315 470,06 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 9 138 014,55 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 74 268,81 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 81 955,20 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 8 567,83 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 70 154,39 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 239 070,50 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 1 086 840,00 |
| 1.3.2.14 | 481 344,00 | 479 268,00 | 1 010 837,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 83 224,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
| Od | Do |
| 1.3.2.16 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Popowo Wonieskie - Uporządkowaniegospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 5 910 000,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 4 515 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarkiściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 4 300 000,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 2 686 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa pumptracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życiamieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 4 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa pumptracka w Osiecznej - Poprawa jakości życiamieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 4 282,50 | 345 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 5 z 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limitzobowiązań |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 42 824,02 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 26 485,54 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 346 593,65 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 345 763,85 |

**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:

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 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 planowane
dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 775.000,00 zł obejmują sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem funkcjonującym jako przedszkole i budynkiem
gospodarczym w Kątach, sprzedaży praw majątkowych do nakładów budowlanych oraz

1

raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali. Dodatkowe pozycje dotyczące
sprzedaży majątku opiewają na kwotę 2.657,00 zł. 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 279.046,00 zł na podstawie podpisanej
umowy o powierzenie grantu o numerze 4806/3/2022 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 dotycząca
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-
0001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska
Cyfrowa,

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

2

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 1.470.046,83 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 5.857.611,67 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.

1. **Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć**

3

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”.

1. **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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 36 041,50 | 27 478,49 | 63 519,99 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 74 574,96 | 45 736,13 | 120 311,09 |
| 4 | Środki unijne | 750 945,45 | 460 547,30 | 1 211 492,75 |
| **5** | **Razem** | **861 561,91** | **533 761,92** | **1 395 323, 83** |

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.

1. **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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 44 000,01 | 44 000,01 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 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** | **244 000,01** | **244 000,01** |

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.

Zadanie 1.1.2.2

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

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2023

5

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesione****w latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **400 000,00** |

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.

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** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 59 997,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 179 997,00 |
| 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** | **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,

6

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** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 2 242,91 | 2 000,00 | 4 242,91 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 598 978,98 | 210 000,00 | 808 978,98 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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** | **210 000,00** | **808 978,98** |

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

7

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** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 60 065,75 | 175 000,00 | 235 065,75 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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** | **175 000,00** | **235 065,75** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| 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** | **70 000,00** | **10 000,00** | **80 000,00** |

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.

8

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 187 823,70 | 64 176,30 | 252 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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.

Zadanie 1.3.1.7

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy
Osieczna w latach 2022-2023”**

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

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 320 000,00 | 480 000,00 | 800 000,00 |
| 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** | **320 000,00** | **480 000,00** | **800 000,00** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół
i przedszkoli w latach 2022-2023 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych
w okresie od dnia 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Zadanie 1.3.1.8

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach
2022-2023”**

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

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 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** | **200 000,00** | **300 000,00** | **500 000,00** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół
specjalnych w latach 2022-2023 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia 1 września 2022 r. do
30 czerwca 2023 r.

Zadanie 1.3.1.9

**Nazwa zadania: „Strategia Rozwoju Gminy Osieczna”**

Cel: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 34 000,00 |
| 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** | **17 000,00** | **17 000,00** | **34 000,00** |

Przedsięwzięcie związane jest z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy
uwzględniającej wyniki konsultacji społecznych. Strategia ma zapewnić maksymalną
efektywność gospodarczą, możliwie najwyższy poziom warunków bytowych i konsumpcji oraz
takie użytkowanie zasobów, aby zapewnić ciągłość istnienia gminy.

10

Zadanie 1.3.1.10

**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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 149 477,94 | 634 652,00 | 784 129,94 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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** | **149 477,94** | **634 652,00** | **784 129,94** |

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. W zadaniu
uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą - „0”.

1. **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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 147 166,26 | 50 000,00 | 197 166,26 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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.

11

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** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 923 077,93 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 923 077,93 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 1 784,60 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 801 784,60 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **2 801 784,60** |

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.

12

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** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 575 426,36 | 400 000,00 | 200 000,00 | 2 175 426,36 |
| 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** | **1 575 426,36** | **400 000,00** | **200 000,00** | **2 175 426,36** |

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: 010-01095

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 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 ikredyty | 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: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

13

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadanie 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, Poniżej uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą
— „0”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesione****w latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 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** | **20 000,00** | **20 000,00** | **40 000,00** |

Plan dotyczy wydatków nieujętych w budżecie projektu.

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 886 483,51 | 1 500 000,00 | 3 386 483,51 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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 1.3.2.8

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

14

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 24 300,00 | 95 000,00 | 119 300,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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: 2017-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |

15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środki własne | 931 133,96 | 206 000,00 | 1 137 133,96 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 228 250,00 | 60 050,00 | 288 500,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 3.807.792,12 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **2 132 346,06** | **1 963 946,06** | **4 096 292,12** |

W ramach zadania drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej otrzymają nawierzchnię
z trylinki. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.12

**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

16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 244 601,50 | 244 601,50 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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** | **244 601,50** | **244 601,50** |

Zadanie obejmuje organizację placów zabaw przy żłobkach. W przedsięwzięciu uwzględniono
plan wydatków z czwartą cyfrą - „0”.

Zadanie 1.3.2.13

**Nazwa zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90005

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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** | **200 000,00** | **1 000 000,00** | **1 200 000,00** |

Zadanie ma na celu budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
stanowiących własność Gminy Osieczna.

Zadanie 1.3.2.14

**Nazwa zadania: „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Kolejowej Kolej+ do 2028 r.”**

Cel: Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy
osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie”
Okres realizacji: 2023-2028

Klasyfikacja budżetowa: 600-60002

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 14 026,00 | 15 942,00 | 3 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 | 1 010 837,00 |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **14 026,00** | **15 942,00** | **3 804,00** | **16 453,00** | **481 344,00** | **479 268,00** | **1 010 837,00** |

Gmina Osieczna jest jednym ze współfinansujących Projekt Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń
- Kąkolewo”. W związku z tym Gmina jest zobowiązana do zapewnienia nakładów
inwestycyjnych w ramach projektu i uwzględnia wskazane przez Urząd Marszałkowski
przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2023 - 2028.

Zadanie 1.3.2.15

**Nazwa zadania: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną
obsługującą miejscowość Ziemnice”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 75 000,00 | 1 615 000,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 540 000,00** | **6 915 000,00** | **8 455 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie jednej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych oraz czterech przepompowni
ścieków. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.16

**Nazwa zadania: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną
obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 50 000,00 | 1 445 000,00 |

18

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 4 465 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 395 000,00** | **4 515 000,00** | **5 910 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie jednej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych oraz jednej przepompowni
ścieków. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.17

**Nazwa zadania: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną
obsługującą miejscowość Drzeczkowo”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 40 000,00 | 1 654 000,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 000,00 | 2 646 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 614 000,00** | **2 686 000,00** | **4 300 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie jednej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych oraz czterech przepompowni
ścieków. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.18

**Nazwa zadania: „Budowa pumptracka w Kąkolewie”**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 4 000,00 | 346 000,00 | 350 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **4 000,00** | **346 000,00** | **350 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie pumptracka w celu poprawy jakości życia
mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej -
rowerowego Placu Zabaw typu „pumptrack”’, spełniającego rolę lokalnej strefy aktywności
fizycznej.

Zadanie 1.3.2.19

**Nazwa zadania: „Budowa pumptracka w Osiecznej”**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 100,00 | 249 900,00 | 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 | Inne środki | 0,00 | 4 182,50 | 95 817,50 | 100 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **4 282,50** | **345.717,50** | **350 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie pumptracka w celu poprawy jakości życia
mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej -
rowerowego Placu Zabaw typu „pumptrack”’, spełniającego rolę lokalnej strefy aktywności
fizycznej. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Konkursu „Rosnąca
Odporność”.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 20.10.2022 r. Stanisław Glapiak

20

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVI.325.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 20 października 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 roku:

a) 2022 - w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 20 października br. zmienia się
wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów i rozchodów, co
wpływa na zmianę wyniku finansowego,

b)roku 2023 i 2024 - w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach zmienia się wielkość
wydatków objętych limitem (kolumna 10.1 i 10.1.2) oraz w roku 2024 wielkość dochodów bieżących
i wydatków majątkowych,

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

a)zwiększono limit wydatków w roku 2022, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w zadaniu pn.:
„Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”,

b)uaktualniono limit zobowiązań w zadaniach 1.3.1.7, 1.3.1.8, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.13,

c)uaktualniono limit wydatków w latach 2023 i 2024 oraz limit zobowiązań w następujących zadaniach:

-„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość
Ziemnice”,

-„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo
Wonieskie”,

-„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość
Drzeczkowo”,

d)wprowadzono zadania pn.:

-„Budowa pumptracka w Kąkolewie”,

-„Budowa pumptracka w Osiecznej”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

**Roman Lewicki**