

ZARZĄDZENIE NR 139/2022
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028 przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

- projekt -

**UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia ...

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zmianami) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwała, co następuje:

- § 1.1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieczna na lata 2023-2028 obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- § 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV.247.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028 wraz ze zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna

.....

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.21	1.22
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.21	1.22			
2023	42 972 824,06	39 753 786,00	7 803 433,00	245 743,00	11 547 351,00	3 603 929,00	16 553 330,00	7 680 000,00	3 219 038,06	295 000,00	2 924 038,06			
2024	41 672 733,00	41 572 733,00	8 092 940,00	253 361,00	12 101 624,00	3 776 918,00	17 347 890,00	8 048 640,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	42 961 487,00	42 861 487,00	8 343 822,00	261 215,00	12 476 774,00	3 894 002,00	17 885 674,00	8 298 148,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	44 067 444,00	43 967 444,00	8 585 792,00	268 790,00	12 788 694,00	3 991 352,00	18 332 816,00	8 505 602,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	45 202 048,00	45 102 048,00	8 834 780,00	276 585,00	13 108 411,00	4 091 136,00	18 791 136,00	8 718 242,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	46 366 045,00	46 266 045,00	9 090 989,00	284 606,00	13 436 121,00	4 193 414,00	19 260 915,00	8 936 198,00	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:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
			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
Lp	2															
2023	49 279 456,63	33 783 192,97	16 744 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 263,66	15 296 263,66	1 375 026,00
2024	40 022 733,00	22 222 733,00	17 548 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	17 600 000,00	0,00
2025	41 311 487,00	31 811 487,00	18 092 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 300 000,00	0,00
2026	42 417 444,00	32 617 444,00	18 544 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 600 000,00	0,00
2027	43 552 048,00	33 552 048,00	19 008 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 800 000,00	0,00
2028	44 790 229,93	33 990 229,93	19 483 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp							4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 306 632,57	0,00	6 706 632,57	6 175 815,07	5 775 815,07	95 817,50	95 817,50	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 575 815,07	1 575 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175 815,07	0,00	5 970 593,03	6 501 410,53		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 525 815,07	0,00	19 350 000,00	19 350 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 875 815,07	0,00	11 050 000,00	11 050 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 225 815,07	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 575 815,07	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 815,07	12 275 815,07		

8) Skorygowanie o środki dorywczo 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,41%	16,82%	29,57%	30,65%	TAK	TAK
2024	5,68%	52,51%	28,19%	29,27%	TAK	TAK
2025	5,43%	29,55%	x	32,56%	TAK	TAK
2026	5,22%	29,48%	x	31,40%	TAK	TAK
2027	5,01%	29,15%	x	31,25%	TAK	TAK
2028	4,64%	30,07%	x	30,65%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1		
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	0,00	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									
	w tym:		10.1 Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	200 000,00	200 000,00	100 000,00	859 500,00	11 204 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 800,00	17 631 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 503 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 300,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 200,00	481 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	6 400,00	479 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 513 013,42	12 064 189,56	17 634 742,00	3 507 304,00	20 753,00	486 544,00
1.a	- wydatki bieżące				1 542 939,91	859 500,00	2 800,00	3 500,00	4 300,00	5 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 970 073,51	11 204 689,56	17 631 942,00	3 503 804,00	16 453,00	481 344,00
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:				400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2021	2023	400 000,00	200 000,00	0,00	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:				45 113 013,42	11 864 189,56	17 634 742,00	3 507 304,00	20 753,00	486 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 542 939,91	859 500,00	2 800,00	3 500,00	4 300,00	5 200,00
1.3.1.1	Rehabilitacja mieszkań 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2028	28 942,91	2 500,00	2 800,00	3 500,00	4 300,00	5 200,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli	URZĄD GMINY	2022	2023	800 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	URZĄD GMINY	2022	2023	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia Rozwoju Gminy Osieczna - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy	URZĄD GMINY	2022	2023	34 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 570 073,51	11 004 689,56	17 631 942,00	3 503 804,00	16 453,00	481 344,00
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2023	4 873 077,93	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2025	2 801 784,60	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Obniżenie kosztów zużycia energii	URZĄD GMINY	2021	2023	2 075 426,36	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2025	7 304 235,50	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	485 668,00	14 311 448,52
1.a	6 400,00	331 540,88
1.b	479 268,00	13 979 907,64
1.1	0,00	41 448,54
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	41 448,54
1.1.2.1	0,00	41 448,54
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	485 668,00	14 269 999,98
1.3.1	6 400,00	331 540,88
1.3.1.1	0,00	60 000,00
1.3.1.2	6 400,00	25 046,88
1.3.1.3	0,00	53 504,00
1.3.1.4	0,00	192 200,00
1.3.1.5	0,00	790,00
1.3.2	479 268,00	13 938 459,10
1.3.2.1	0,00	544 422,51
1.3.2.2	0,00	2 315 518,85
1.3.2.3	0,00	215 470,06
1.3.2.4	0,00	7 099 954,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2021	2023	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania prześń dla pieszych na terenie Gminy Osieczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD GMINY	2021	2023	169 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2023	4 096 292,12	1 963 946,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2022	2023	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD GMINY	2022	2028	1 010 837,00	14 026,00	15 942,00	3 804,00	16 453,00	481 344,00
1.3.2.10	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemińce - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	8 455 000,00	1 540 000,00	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonięskie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	5 910 000,00	1 395 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	4 300 000,00	1 614 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa pumtracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	350 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa pumtracka w Osiecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	350 000,00	345 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2023	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	79 300,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2022	2023	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja terenu za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2022	2023	36 820,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	40 000,00
1.3.2.6	0,00	145 000,00
1.3.2.7	0,00	38 024,39
1.3.2.8	0,00	1 086 840,00
1.3.2.9	479 268,00	1 010 837,00
1.3.2.10	0,00	83 224,92
1.3.2.11	0,00	42 824,02
1.3.2.12	0,00	51 208,54
1.3.2.13	0,00	346 593,65
1.3.2.14	0,00	345 763,85
1.3.2.15	0,00	496 100,00
1.3.2.16	0,00	37 002,76
1.3.2.17	0,00	18 000,00
1.3.2.18	0,00	21 674,00

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Osieczna na lata 2023-2028**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028 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 2022 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2023 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż do tego roku planowane są przedsięwzięcia, spłaty rat zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 dodatkowych pożyczek lub kredytów.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja październik 2022 r.) na lata 2023-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

- a) PKB dynamika realna: lata 2024 – 2025 – 103,1%, lata 2026 – 2028 – 102,9%,
- b) CPI dynamika średnioroczna: rok 2024 – 104,8%, rok 2025 – 103,1%, lata 2026 – 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 2020-2021 oraz plan budżetu na III kwartał 2022 roku. W kolumnie wykonanie za 2022 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2022 roku planu budżetu.

Planowane dochody na rok 2023 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. W roku 2023 planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 295.000,00 zł obejmują sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Świerczynie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, lokalu po byłym sklepie w Osiecznej, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny i budynkiem gospodarczym położonej w Grodzisku, raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali oraz

- sprzedaż drewna.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 1.903.896,06 zł.
 - środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25.03.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 200.000,00 zł,
 - środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 800.000,00 zł.

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 2022 r. wynosi 6,80%, wobec powyższego wydatki na obsługę długu obliczono uwzględniając stopę oprocentowania 3,4%. 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 11%, 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 2023 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,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i dotyczą dodatkowych środków, które zgodnie z art. 70j i 70k ustawy z dnia 13 listopada

2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w kwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych dochodów należy przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 13278 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, które nie zostaną wydane w 2022 roku,

- z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W latach 2024-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 6.706.632,57 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 2022 roku wynosi 2.400.000,00 zł. W roku 2023 zadłużenie wzrośnie o planowane do zaciągnięcia pożyczki lub kredyty i wyniesie 8.175.815,07 zł. Od roku 2024 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028. W roku 2023 spłata długu będzie pokrywana przychodami a w latach 2024-2028 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

W wykazie przedsięwzięć, występujących dotychczas w WPF, w niżej wymienionych zadaniach zmieniają się limity wydatków, kwoty zobowiązań, nakłady finansowe lub okresy realizacji:

- Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa,
- Rewitalizacja centrum Osiecznej,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna,
- Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo.

Pozostałe zadania, które będą realizowane w latach 2023-2028 nie uległy zmianie.

Ponadto wprowadzono nowe zadania, które przewidując jako jednoroczne, rozpoczęto w roku 2022, jednak zakończenie ich nastąpi w roku 2023:

- Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą
- Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą,
- Modernizacja terenu za świetlicą.

W wykazie nie ujęto niżej wymienionych przedsięwzięć, których realizacja kończy się w roku 2022:

- Utrzymanie 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,
- Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna,
- Rządowy program pn.: „Laboratoria Przyszłości”,
- Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna,
- Opracowywanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna,
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie.

W porównaniu do wykazu przedsięwzięć z roku 2022, w związku z ww. zmianami, uległa zmianie numeracja poszczególnych zadań.

Wszystkie proponowane zmiany załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2028 zostaną uaktualnione na najbliższej sesji w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2028.

W treści załącznika sklasyfikowane 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) nie planuje się przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
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	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.

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: 2020-2028

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	2 242,91	2 000,00	2 500,00	2 800,00	3 500,00	4 300,00	5 200,00	6 400,00	28 942,91
2	Pożyczki i kredyty	0,00	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	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	2 242,91	2 000,00	2 500,00	2 800,00	3 500,00	4 300,00	5 200,00	6 400,00	28 942,91

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 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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	320 000,00	480 000,00	800 000,00
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	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 1.3.1.4

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
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	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 1.3.1.5

Nazwa zadania: „Strategia Rozwoju Gminy Osieczna”

Cel: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	17 000,00	17 000,00	34 000,00
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	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.

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

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	300 000,00	4 723 077,93
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	300 000,00	4 873 077,93

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

Zadanie 1.3.2.2

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	800 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 801 784,60
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	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.

Zadanie 1.3.2.3

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	100 000,00	2 075 426,36
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	100 000,00	2 075 426,36

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

Zadanie 1.3.2.4

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	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 304 235,50
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	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 304 235,50

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

Zadanie 1.3.2.5

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

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
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	20 000,00	20 000,00	40 000,00

Plan dotyczy wydatków nieujętych w budżecie projektu.

Zadanie 1.3.2.6

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	24 300,00	95 000,00	50 000,00	169 300,00
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	24 300,00	95 000,00	50 000,00	169 300,00

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie 1.3.2.7

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	228 250,00	60 050,00	288 500,00
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	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 1.3.2.8

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

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
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	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 1.3.2.9

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady finansowe
------	---------------------	---	------	------	------	------	------	------	--------------------------

1	Środki własne	0,00	14 026,00	15 942,00	3 804,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00	1 010 837,00
2	Pożyczki i kredyty	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 1.3.2.10

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	1 540 000,00	75 000,00	1 615 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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 1.3.2.11

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	1 395 000,00	50 000,00	1 445 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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 1.3.2.12

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	1 614 000,00	40 000,00	1 654 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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 1.3.2.13

Nazwa zadania: „Budowa pumpracka w Kąkolewie”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	4 000,00	346 000,00	350 000,00
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	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 pumtracka w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej – rowerowego Placu Zabaw typu „pumtrack”, spełniającego rolę lokalnej strefy aktywności fizycznej.

Zadanie 1.3.2.14

Nazwa zadania: „Budowa pumtracka w Osiecznej”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	100,00	249 900,00	250 000,00
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	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 pumtracka w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej – rowerowego Placu Zabaw typu „pumtrack”, spełniającego rolę lokalnej strefy aktywności fizycznej. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”.

Zadanie 1.3.2.15

Nazwa zadania: „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą”

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	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00

W ramach zadania planuje się budowę chodnika w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie 1.3.2.16

Nazwa zadania: „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	42 300,00	37 000,00	79 300,00
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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	42 300,00	37 000,00	79 300,00

W ramach zadania planuje się wybudowanie boiska sportowego w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Zadanie 1.3.2.17

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	9 000,00	9 000,00	18 00,00
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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00

W ramach zadania planuje się budowę zadaszenia za świetlicą w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców.

Zadanie 1.3.2.18

Nazwa zadania: „Modernizacja terenu za świetlicą”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	16 820,00	20 000,00	36 820,00
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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	16 820,00	20 000,00	36 820,00

W ramach zadania planuje się modernizację terenu za świetlica wiejską w celu poprawienia bezpieczeństwa korzystających.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 15.11.2022 r.

Stanisław Glapiak