

UCHWAŁA NR XLIX.344.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 29 grudnia 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XLIX.344.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	62 753 144,62	59 130 873,16	11 214 979,57	142 273,00	10 522 751,00	19 120 687,25	18 130 182,34	7 100 000,00	3 622 271,46	777 657,00	2 832 514,46	
2023	46 503 824,06	43 284 786,00	7 803 433,00	245 743,00	11 547 351,00	3 603 929,00	20 084 330,00	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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	62 879 074,46	49 093 991,28	15 470 100,05	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	13 785 083,18	13 385 083,18	2 396 200,00
2023	52 810 456,63	37 314 192,97	16 922 401,50	0,00	0,00	110 000,00	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	495 000,00	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	465 000,00	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	435 000,00	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	405 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-125 929,84	0,00	1 056 747,34	0,00	0,00	1 056 747,34	125 929,84	0,00	0,00
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
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	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
2026	1 650 000,00	1 650 000,00	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
2028	1 575 815,07	1 575 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 815,07	1 575 815,07	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 817,50	2 400 000,00	0,00	10 036 881,88	11 093 629,22
2023	x	x	x	x	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,30%	25,66%	27,60%	28,03%	30,73%	TAK	TAK
2023	1,29%	15,32%	16,07%	28,77%	31,47%	TAK	TAK
2024	5,68%	52,51%	52,77%	27,17%	29,87%	TAK	TAK
2025	5,43%	29,55%	x	30,46%	33,16%	TAK	TAK
2026	5,22%	29,48%	x	29,35%	32,03%	TAK	TAK
2027	5,01%	29,15%	x	29,20%	31,88%	TAK	TAK
2028	4,64%	30,07%	x	28,61%	31,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	893 973,97	893 973,97	826 884,05	672 005,50	672 005,50	653 938,10	1 003 477,42	1 003 477,42	930 261,24
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	658 330,51	658 330,51	496 263,10	9 702 348,69	3 688 998,62	6 013 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	100 000,00	15 564 189,56	4 359 500,00	11 204 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 634 742,00	2 800,00	17 631 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 507 304,00	3 500,00	3 503 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 753,00	4 300,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	486 544,00	5 200,00	481 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	485 668,00	6 400,00	479 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 uchwały Nr XLIX.344.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2022 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 065 305,56	9 702 348,69	15 564 189,56	17 634 742,00	3 507 304,00	20 753,00
1.a	- wydatki bieżące				9 990 846,81	3 688 998,62	4 359 500,00	2 800,00	3 500,00	4 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 074 458,75	6 013 350,07	11 204 689,56	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 mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 039 323,84	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 w Osiecznej 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 w Osiecznej 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				56 025 981,72	8 724 586,76	15 364 189,56	17 634 742,00	3 507 304,00	20 753,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 595 522,98	3 155 236,70	4 359 500,00	2 800,00	3 500,00	4 300,00
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 łącznej wśród 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 dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2028	28 942,91	2 000,00	2 500,00	2 800,00	3 500,00	4 300,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	URZĄD GMINY	2019	2022	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 dowozu do 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 - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY	2021	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rządowy program pn.: Laboratoria Przyszłości - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	URZĄD GMINY	2021	2022	252 000,00	64 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	320 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	486 544,00	485 668,00	16 053 616,27
1.a	5 200,00	6 400,00	2 957 913,18
1.b	481 344,00	479 268,00	13 095 703,09
1.1	0,00	0,00	86 843,40
1.1.1	0,00	0,00	45 394,86
1.1.1.1	0,00	0,00	45 394,86
1.1.2	0,00	0,00	41 448,54
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
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	486 544,00	485 668,00	15 966 772,87
1.3.1	5 200,00	6 400,00	2 912 518,32
1.3.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	5 200,00	6 400,00	24 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 350,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	53 504,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 w latach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych 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 zrównoważonego rozwoju 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 w Osiecznej i Kąkolewie	URZĄD GMINY	2020	2022	386 538,34	237 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2022	2023	5 300 000,00	1 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 430 458,74	5 569 350,06	11 004 689,56	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 budowę bezpiecznego systemu ścieżekpieszo-rowerowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2022	152 166,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2023	4 573 077,93	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2025	2 501 784,60	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Obniżenie kosztów zużycia energii	URZĄD GMINY	2021	2023	1 975 426,36	300 000,00	100 000,00	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	7 234 235,50	130 000,00	1 000 000,00	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 terenie Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	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 gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania prześć dla pieszych na terenie Gminy Osieczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	URZĄD GMINY	2021	2023	79 300,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie - Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie	URZĄD GMINY	2017	2022	1 137 133,96	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	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 w Osiecznej i Kąkolewie	URZĄD GMINY	2020	2022	144 601,50	144 601,50	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	1 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyzej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	53 974,32
1.3.1.11	0,00	0,00	2 525 000,00
1.3.2	481 344,00	479 268,00	13 054 254,55
1.3.2.1	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	365 422,51
1.3.2.3	0,00	0,00	2 061 987,25
1.3.2.4	0,00	0,00	115 470,06
1.3.2.5	0,00	0,00	7 029 513,10
1.3.2.6	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	71 178,95
1.3.2.8	0,00	0,00	21 955,20
1.3.2.9	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	7 967,83
1.3.2.11	0,00	0,00	38 024,39
1.3.2.12	0,00	0,00	11 666,52
1.3.2.13	0,00	0,00	1 026 840,00
1.3.2.14	481 344,00	479 268,00	1 010 837,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej 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
1.3.2.16	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie - Uporządkowanie gospodarki 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 kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej 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 życia mieszkańców	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 życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	350 000,00	4 282,50	345 717,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2023	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	79 300,00	42 300,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2022	2023	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja terenu za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2022	2023	36 820,00	16 820,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	83 224,92
1.3.2.16	0,00	0,00	42 824,02
1.3.2.17	0,00	0,00	51 208,54
1.3.2.18	0,00	0,00	346 593,65
1.3.2.19	0,00	0,00	345 763,85
1.3.2.20	0,00	0,00	256 100,00
1.3.2.21	0,00	0,00	37 002,76
1.3.2.22	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	21 674,00

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Osieczna na lata 2022-2028

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

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

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

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki budżetu

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania, uwzględniając wykonanie budżetu w latach 2019-2020 oraz plan budżetu na III kwartał 2021 roku. W kolumnie wykonanie za 2021 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 9 grudnia 2021 roku planu budżetu.

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

- dochody podatkowe zwiększono o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o wskaźnik PKB,
- dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach objętych prognozą wzrost o wskaźnik PKB,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej powiększono odpowiednio o wskaźnik inflacji,
- dochody bieżące ze środków unijnych, przyjęto zgodnie z zawartymi umowami,
- dotacje celowe z budżetu państwa powiększono o wskaźnik inflacji,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano według przewidywanego wykonania,
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie po 100.000,00 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży (wg Informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2020 r.). W roku 2022 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

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 grantowego, „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

- 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. Źródłem pokrycia deficytu w 2023 roku 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.

Na lata 2024-2028 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 1.056.747,34 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. 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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie 1.1.1.1

Nazwa zadania: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”

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

Okres realizacji: 2020-2022

Klasyfikacja budżetowa: 855-85516

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	Łączne nakłady finansowe
------	---------------------	---	------	--------------------------

1	Środki własne	36 041,50	27 478,49	63 519,99
2	Pożyczki i kredyty	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.

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

Zadanie 1.1.2.1

Nazwa zadania: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”

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

Okres realizacji: 2020-2022

Klasyfikacja budżetowa: 855-85516

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	44 000,01	44 000,01
2	Pożyczki i kredyty	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

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 w latach 2019-2022”

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

Okres realizacji: 2019-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	598 978,98	210 000,00	808 978,98
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	598 978,98	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

na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz uczniów do szkół specjalnych w okresie od dnia 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie 1.3.1.4

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

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

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	60 065,75	175 000,00	235 065,75
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	60 065,75	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: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

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

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

Zadanie 1.3.1.6

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

Cel: Rozwijanie szkolnej infrastruktury

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

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

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

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.	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 1.3.1.8

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.	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 1.3.1.9

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.

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	149 477,94	237 060,40	386 538,34
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	149 477,94	237 060,40	386 538,34

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

Zadanie 1.3.1.11

Nazwa zadania: „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	1 800 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00
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	1 800 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00

W ramach zadania planuje się realizować zapisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

Nazwa zadania: „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”

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

Okres realizacji: 2015-2022

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	147 166,26	5 000,00	152 166,26
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	147 166,26	5 000,00	152 166,26

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

Zadanie 1.3.2.2

Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	3 923 077,93	200 000,00	300 000,00	4 423 077,93
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	200 000,00	300 000,00	4 573 077,93

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

Zadanie 1.3.2.3

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2020-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
------	---------------------	---	------	------	------	------	--------------------------

1	Środki własne	1 784,60	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 501 784,60
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	1 784,60	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 501 784,60

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

Zadanie 1.3.2.4

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

Cel: Obniżenie kosztów zużycia energii

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90015

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 575 426,36	300 000,00	100 000,00	1 975 426,36
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	300 000,00	100 000,00	1 975 426,36

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	104 235,50	130 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 234 235,50
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	130 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 234 235,50
---	-------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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 1.3.2.7

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2017-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

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

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

Zadanie 1.3.2.8

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

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

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: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	24 300,00	5 000,00	50 000,00	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	Razem	24 300,00	5 000,00	50 000,00	79 300,00

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

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

Zadanie 1.3.2.11

Nazwa zadania: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdorskiego, 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 1.3.2.12

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

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	144 601,50	144 601,50
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	144 601,50	144 601,50

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	140 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00
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	140 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00

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

Zadanie 1.3.2.14

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

Cel: Uzupelnienie 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 1.3.2.15

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.	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 1.3.2.16

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.	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 1.3.2.17

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.	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 1.3.2.18

Nazwa zadania: „Budowa pumtracka 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 1.3.2.19

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 1.3.2.20

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	10 000,00	250 000,00	260 000,00
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	10 000,00	250 000,00	260 000,00

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

Zadanie 1.3.2.21

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 1.3.2.22

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 1.3.2.23

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, 29.12.2022 r.

Stanisław Głapiak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIX.344.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2022-2028

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

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dotyczą:

a) roku 2022 w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 29 grudnia br. zmieniającymi się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku finansowego,

b) lat 2023 – 2028 w zakresie zrównania danych uwzględnionych w projekcie WPF na lata 2023 – 2028.

2. w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limit wydatków, zobowiązań lub łączne nakłady finansowe w zadaniach nr 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.6, 1.3.1.10, 1.3.1.11, 1.3.2.1, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.20, 1.3.2.22 oraz uwzględniono wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej określając właściwe okresy realizacji przedsięwzięć nr 1.3.1.2, 1.3.1.5 i 1.3.2.9.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki