***Projekt***z dnia 12 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIII. .2024  
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  
z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Rada Miejska Gminy  
Osieczna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LIX.418.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 r.  
*w* sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024 - 2028 wprowadza się następujące  
zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak  
   w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą  
   uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany  
   dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 do uchwały Nr XLIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca  
2024 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowex | 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 | pozostałe dochody bieżące | w tym: | ze sprzedaży majątkux | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| 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 |
| 2024 | 77 938 888,94 | 49 510 134,74 | 10 623 936,00 | 290 749,00 | 16 649 084,00 | 4 564 093,74 | 17 382 272,00 | 8 700 000,00 | 28 428 754,20 | 302 500,00 | 28 126 254,20 |
| 2025 | 51 672 197,00 | 43 422 197,00 | 10 942 654,00 | 299 471,00 | 15 512 102,00 | 4 064 463,00 | 12 603 507,00 | 9 274 200,00 | 8 250 000,00 | 100 000,00 | 8 150 000,00 |
| 2026 | 51 157 512,00 | 51 057 512,00 | 11 314 704,00 | 309 653,00 | 16 148 098,00 | 4 231 106,00 | 19 053 951,00 | 9 654 442,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 740 295,00 | 52 640 295,00 | 11 665 460,00 | 319 253,00 | 16 648 689,00 | 4 362 270,00 | 19 644 623,00 | 9 953 730,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 116 226,00 | 54 016 226,00 | 12 015 424,00 | 328 830,00 | 17 064 906,00 | 4 471 327,00 | 20 135 739,00 | 10 202 573,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

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

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

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Strona 1 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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:  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawyx | wydatki na obsługę długu 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 | w tym:  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 ustawyx | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.  236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2024 | 86 181 696,90 | 43 609 001,68 | 23 811 474,02 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 572 695,22 | 41 872 695,22 | 2 083 942,00 |
| 2025 | 51 354 511,84 | 37 854 511,84 | 22 854 085,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 839 826,84 | 42 339 826,84 | 23 791 102,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 52 422 609,89 | 43 322 609,89 | 24 528 627,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 53 472 702,33 | 43 972 702,33 | 25 141 842,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 |

Strona 2 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:  Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów  wartościowych | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art.  217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:  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 |
| 2024 | -8 242 807,96 | 0,00 | 8 560 493,12 | 0,00 | 0,00 | 8 560 493,12 | 8 242 807,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 317 685,16 | 317 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 317 685,16 | 317 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 317 685,11 | 317 685,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 643 523,67 | 643 523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5)

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

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

Strona 3 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 685,16 | 317 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 685,16 | 317 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 685,16 | 317 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 685,11 | 317 685,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643 523,67 | 643 523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Strona 4 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym:  kwota długu, 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®^ a wydatkami bieżącymi x |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego:  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 zobowiązańx |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 579,10 | 0,00 | 5 901 133,06 | 14 461 626,18 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 278 893,94 | 0,00 | 5 567 685,16 | 5 567 685,16 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 961 208,78 | 0,00 | 8 717 685,16 | 8 717 685,16 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 643 523,67 | 0,00 | 9 317 685,11 | 9 317 685,11 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 043 523,67 | 10 043 523,67 |

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

Strona 5 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Relacja określona 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 | Ws  Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | kaźnik spłaty zobowią;  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 | zań  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 budżetowyx | 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 budżetowyx |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 0,91% | 13,33% | 14,00% | 30,79% | 32,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,02% | 14,36% | x | 28,54% | 30,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,82% | 18,76% | x | 25,20% | 27,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,76% | 19,40% | x | 23,52% | 25,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,35% | 20,32% | x | 21,53% | 23,34% | TAK | TAK |

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

Strona 6 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Dochody bieżące 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 ustawyx | 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 ustawyx | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 768,00 | 150 768,00 | 150 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 7 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| Wydatki 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 ustawyx | 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 |
| 2024 | 340 768,00 | 340 768,00 | 150 768,00 | 37 959 921,55 | 1 066 525,00 | 36 893 396,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 581 804,00 | 109 000,00 | 13 472 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 653,00 | 106 200,00 | 16 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 744,00 | 7 400,00 | 481 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 868,00 | 8 600,00 | 479 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 8 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | w tym:  w tym: | | wypłaty 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-19X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań®^ |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x | w tym:  dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 317 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 317 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 317 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 317 685,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 643 523,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9)

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

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

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

Strona 9 z 9

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21  
marca 2024 roku

kwoty w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3) | | | | 67 741 684,39 | 37 959 921,55 | 13 581 804,00 | 122 653,00 | 488 744,00 | 487 868,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 568 433,90 | 1 066 525,00 | 109 000,00 | 106 200,00 | 7 400,00 | 8 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 63 173 250,49 | 36 893 396,55 | 13 472 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 |
| 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: | | | | 340 768,00 | 340 768,00 | 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 | | | | 340 768,00 | 340 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa pumptracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 340 768,00 | 340 768,00 | 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 | | | | 67 400 916,39 | 37 619 153,55 | 13 581 804,00 | 122 653,00 | 488 744,00 | 487 868,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 568 433,90 | 1 066 525,00 | 109 000,00 | 106 200,00 | 7 400,00 | 8 600,00 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania | URZĄD GMINY | 2020 | 2028 | 37 401,54 | 3 800,00 | 5 000,00 | 6 200,00 | 7 400,00 | 8 600,00 |
| 1.3.1.2 | Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 15 380,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 833 396,36 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 384 138,02 | 250 000,00 | 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 | 2024 | 67 650,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe. - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026 - Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna | URZĄD GMINY | 2024 | 2026 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 2 796 767,98 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 6

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 36 589 487,77 |
| 1.a | 450 561,38 |
| 1.b | 36138 926,39 |
| 1.1 | 340 768,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 340 768,00 |
| 1.1.2.1 | 340 768,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 36 248 719,77 |
| 1.3.1 | 450 561,38 |
| 1.3.1.1 | 31 000,00 |
| 1.3.1.2 | 620,00 |
| 1.3.1.3 | 117 140,36 |
| 1.3.1.4 | 75 960,02 |
| 1.3.1.5 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 941,00 |
| 1.3.1.7 | 200 000,00 |
| 1.3.1.8 | 1 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| Od | Do |
| 1.3.1.9 | Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 62 832 482,49 | 36 552 628,55 | 13 472 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum | URZĄD MIASTA I GMINY | 2013 | 2024 | 6 507 655,42 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2021 | 2025 | 2 069 842,50 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 313 180,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 8 390 453,49 | 6 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 5 891 212,94 | 4 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 4 270 998,23 | 2 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 242 681,50 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja terenu za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 36 057,43 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 41 151,68 | 15 389,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | URZĄD GMINY | 2023 | 2028 | 996 811,00 | 15 942,00 | 3 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 9 123 000,00 | 9 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 37 764,75 | 18 527,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa zadaszenia przy świetlicy - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 19 372,15 | 16 852,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2024 | 2025 | 6 719 000,00 | 100 000,00 | 6 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 4 862 125,90 | 2 660 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa pumtracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 27 638,35 | 24 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa pumptracka w Osiecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 377 236,15 | 365 385,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 3 z 6

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.9 | 23 700,00 |
| 1.3.2 | 35 798 158,39 |
| 1.3.2.1 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | 12 740,61 |
| 1.3.2.5 | 20 779,57 |
| 1.3.2.6 | 17 951,66 |
| 1.3.2.7 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 20 000,00 |
| 1.3.2.10 | 15 389,66 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 18 527,38 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 16 852,26 |
| 1.3.2.16 | 6 719 000,00 |
| 1.3.2.17 | 2 660 998,75 |
| 1.3.2.18 | 24 232,00 |
| 1.3.2.19 | 365 385,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| Od | Do |
| 1.3.2.20 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2024 | 2025 | 12 850 000,00 | 7 000 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 56 301,00 | 56 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 5 z 6

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.20 | 12 850 000,00 |
| 1.3.2.21 | 56 301,00 |

**Objaśnienia  
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Osieczna na lata 2024-2028**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024-2028  
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 2023 i kwotach przyjętych do uchwały  
budżetowej na 2024 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż do  
tego roku planowane są przedsięwzięcia, spłaty rat zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych  
pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja październik 2023 r.) na lata 2024-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

1. PKB dynamika realna: rok 2025 - 103,4%, rok 2026 - 103,1%, rok 2027 - 103,0%, rok  
   2028 - 102,8%
2. CPI dynamika średnioroczna: rok 2025 - 104,1%, rok 2026 - 103,1%, lata 2027 - 2028  
   - 102,5%.
3. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki budżetu

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę ostrożnego i realnego  
planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania, uwzględniając wykonanie  
budżetu w latach 2021-2022 oraz plan budżetu na III kwartał 2023 roku. W kolumnie  
wykonanie za 2023 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2023  
roku planu budżetu.

Planowane dochody na rok 2024 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej,  
dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2025-2028  
oszacowano w następujący sposób:

1. dochody podatkowe zwiększono o wskaźnik inflacji,
2. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano  
   w oparciu o wskaźnik PKB,
3. dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych  
   zaplanowano w latach objętych prognozą wzrost o wskaźnik PKB,
4. dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej powiększono odpowiednio  
   o wskaźnik inflacji,
5. dotacje celowe z budżetu państwa powiększono o wskaźnik inflacji,
6. pozostałe dochody bieżące zaplanowano według przewidywanego wykonania,
7. 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 2024 planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości w wysokości 302.000,00 zł obejmują sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Świerczynie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, budynku gospodarczego w Osiecznej oraz raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali oraz sprzedaż drewna.
8. planowane w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

1

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn.:

* „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci  
  wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.700.000,00 zł (wstępna  
  promesa Nr Edycja8/2023/7236/PolskiLad),
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 2.646.000,00 zł (promesa Nr  
  Edycja3PGR/2021/4481/PolskiLad),
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 4.465.000,00 zł (promesa Nr  
  Edycja2/2021/1154/PolskiLad),
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Ziemnice” w wysokości 6.840.000,00 zł (promesa Nr  
  Edycja2/2021/1201/PolskiLad),
* „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w wysokości 1.980.000,00 zł (wstępna promesa  
  Nr Edycja8/2023/7227/PolskiLad),
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości  
  2.660.998,75 zł (promesa Nr 01/2021/2545/PolskiLad),

1. planowane w 2024 roku środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w wysokości 980.000,00zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6484/PolskiLad),
2. planowane w 2024 roku środki w kwocie 2.420.000,00 zł na podstawie podpisanej  
   umowy Nr 2023/412/0872/DIS/BP z dnia 25 lipca 2023 roku z Ministrem Sportu  
   i Turystyki o dofinansowanie z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu  
   sportowego w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”,
3. planowane w 2025 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  
   Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Budowa lokalnej  
   oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice  
   w wysokości 2.450.000,00 zł (wstępna promesa Nr Ecycja6PGR/2023/3014/PolskiLad),
4. środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa pumptracka w Kąkolewie” na podstawie zawartej umowy nr 02485-6935- UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 150.768,00 zł.
5. środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego z przeznaczeniem  
   na zadanie pn.: „ Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko” na podstawie zawartej umowy Nr 12.192/24 z dnia 11 marca 2024 roku z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 249.831,45 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:

1. wydatki na obsługę długu to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.

2

Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- umowa pożyczki z 4 października 2023 roku - oprocentowanie pożyczki  
w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż  
4% rocznie. WIBOR 1Y (jednoroczny) na dzień 31 października 2023 r. wynosi 5,54%,  
- umowa pożyczki z dnia 16 listopada 2023 roku - oprocentowanie pożyczki  
w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż  
4% rocznie. WIBOR 1Y (jednoroczny) na dzień 31 października 2023 r. wynosi 5,54%,  
Dodatkowo uwzględniono wzrost tych wydatków o wyszacowane koszty zaciągnięcia  
planowanych pożyczek lub kredytów.

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 zaplanowano  
   uwzględniając wzrost do 13%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
2. wydatki bieżące w prognozowanych latach zaplanowano według przewidywanego  
   wykonania,
3. 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 2024 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 oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W latach 2025-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na  
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 8.560.493,12 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 zaciągniętych pożyczek.

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 2023 roku wynosi  
1.914.264,26 zł. Od roku 2024 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028.  
W roku 2024 spłata długu będzie pokrywana przychodami a w latach 2025-2028 nadwyżką  
budżetową.

Uwzględniając spłaty już pobranych pożyczek oraz pożyczek lub kredytów planowanych do  
pobrania w roku 2023 Gmina całkowicie zlikwiduje zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku.  
W latach 2024-2028 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.

3

1. 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,
* Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora,
* Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna  
  w latach 2023-2024,
* Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024,
* Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla  
  Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa  
  oraz kształcenie zawodowe,

Rewitalizacja centrum Osiecznej,

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna,

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków  
miejscowość Ziemnice,

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków  
miejscowość Popowo Wonieskie,

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków  
miejscowość Drzeczkowo,

wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą

wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą

wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą

Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

Modernizacja terenu za świetlicą,

Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani,

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole

Szkół w Kąkolewie,

Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej,

Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,

Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna.

Pozostałe zadania, które będą realizowane w latach 2024-2028 nie uległy zmianie.

W wykazie wprowadzono nowe zadanie, których realizacja rozpocznie się od 2024 roku:

* Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026,
* Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Wojnowice.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie, które przewidując jako jednoroczne, rozpoczęto w roku  
2023, jednak jego zakończenie nastąpi w roku 2024:

* Budowa zadaszenia przy świetlicy.

W wykazie nie ujęto niżej wymienionych przedsięwzięć, których realizacja kończy się w roku  
2023:

* Utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna,
* Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej,
* Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023,
* Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna  
  w latach 2022-2023,
* Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023,
* Strategia Rozwoju Gminy Osieczna,
* Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
* Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna,
* Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
* Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej,
* Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla  
  pieszych na terenie Gminy Osieczna,
* Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską
* Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą.

W porównaniu do wykazu przedsięwzięć z roku 2023, w związku z ww. zmianami, uległa  
zmianie numeracja poszczególnych zadań.

Odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków  
sanitarnych w Kąkolewie”, zaplanowanego na lata 2023-2024 (poz. 1.3.2.14)

Wszystkie proponowane zmiany załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028  
zostaną uaktualnione na najbliższej sesji w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2028.

1. przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.  
   1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2. 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: „Budowa pumptracka w Kąkolewie”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 150 768,00 | 150 768,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **340 768,00** | **340 768,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie pumptracka w celu poprawy jakości życia  
mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej -  
rowerowego Placu Zabaw typu „pumptrack”’, spełniającego rolę lokalnej strefy aktywności  
fizycznej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rozwoju obszarów wiejskich z udziałem  
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. pozostałe przedsięwzięcia bieżące

Zadanie 1.3.1.1

**Nazwa zadania: „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** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łączne nakłady finansow e** |
| 1 | Środki własne | 6 401,54 | 3 800,00 | 5 000,00 | 6 200,00 | 7 400,00 | 8 600,00 | 37.401,54 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **6 401,54** | **3 800,00** | **5 000,00** | **6 200,00** | **7 400,00** | **8 600,00** | **37 401,54** |

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 1.3.1.2

**Nazwa zadania: „Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora”**

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 853-85395

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 7 380,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 15 380,00 |
| 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** | **7 380,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **15 380,00** |

6

W ramach zadania planuje się wydawanie kart Seniorom.

Zadanie 1.3.1.3

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy  
Osieczna w latach 2023-2024”**

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

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 293 396,36 | 540 000,00 | 833 396,36 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **293 396,36** | **540 000,00** | **833 396,36** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół  
i przedszkoli w latach 2023-2024 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji  
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych  
w okresie od dnia 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

Zadanie 1.3.1.4

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach  
2023-2024”**

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

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 134 138,02 | 250 000,00 | 384 138,02 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **134 138,02** | **250 000,00** | **384 138,02** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół  
specjalnych w latach 2023-2024 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji  
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia 1 września 2023 r. do  
30 czerwca 2024 r.

Zadanie 1.3.1.5

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

Cel: Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Okres realizacji: 2021-2024

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 33 825,00 | 33 825,00 | 67 650,00 |
| 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** | **33 825,00** | **33 825,00** | **67 650,00** |

Zadanie ma na celu opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  
miejscowości Trzebania oraz fragmentu miejscowości Świerczyna.

Zadanie 1.3.1.6

**Nazwa zadania: „Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze  
Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna,  
podstawowa oraz kształcenie zawodowe”**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli  
Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 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** | **110 000,00** | **110 000,00** |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez  
rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka zgodnie z jego  
indywidualnymi potrzebami poprzez:

1. tworzenie i utrzymanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, na obszarach  
   występowania deficytów i potrzeb w tym zakresie;
2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci  
   z niepełnosprawnościami;
3. oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci;

8

1. rozwijanie kompetencji kadr;
2. zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej,  
   pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń SI).

Zadanie 1.3.1.7

**Nazwa zadania: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026”**

Cel: Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu  
kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna  
Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 851-85195

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **2025** | **2026** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **300 000,00** |

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

Zadanie 1.3.1.8

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

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 400-40095

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 2 795 567,98 | 1 200,00 | 2 796 767,98 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **2 795 567,98** | **1 200,00** | **2 796 767,98** |

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

Zadanie 1.3.1.9

**Nazwa zadania: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy  
zabawowe dla dzieci”**

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 851-85154

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 23 700,00 | 23 700,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **23 700,00** | **23 700,00** |

W ramach zadania planuje się doposażyć place zabaw w elementy zabawowe dla dzieci.

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

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

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 957 655,42 | 420 000,00 | 4 377 655,42 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 |
| **6** | **Razem** | **4 107 655,42** | **2 400 000,00** | **6 507 655,42** |

Zadanie poprzez działania infrastrukturalne, urbanistyczno-architektoniczne ma na celu  
wzbogacenie oferty turystycznej, zmianę estetyki centrum miasta i wpłynie na poprawę jakości  
życia mieszkańców. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz  
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

10

Zadanie 1.3.2.2

**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** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 869 842,50 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 2 069 842,50 |
| 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** | **869 842,50** | **200 000,00** | **1 000 000,00** | **2 069 842,50** |

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

Zadanie 1.3.2.3

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

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 900-90005

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 113 180,00 | 200 000,00 | 313 180,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **113 180,00** | **200 000,00** | **313 180,00** |

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

Zadanie 1.3.2.4

**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** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 475 453,49 | 75 000,00 | 1 550 453,49 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 |
| **6** | **Razem** | **1 475 453,49** | **6 915 000,00** | **8 390 453,49** |

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 1.3.2.5

**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** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 356 212,94 | 70 000,00 | 1 426 212,94 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 4 465 000,00 | 4 465 000,00 |
| **6** | **Razem** | **1 356 212,94** | **4 535 000,00** | **5 891 212,94** |

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 1.3.2.6

**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

12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 584 998,23 | 40 000,00 | 1 624 998,23 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 2 646 000,00 | 2 646 000,00 |
| **6** | **Razem** | **1 584 998,23** | **2 686 000,00** | **4 270 998,23** |

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 1.3.2.7

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 42 681,50 | 200 000,00 | 242 681,50 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **42 681,50** | **200 000,00** | **242 681,50** |

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

Zadanie 1.3.2.9

Nazwa zadania: „Modernizacja terenu za świetlicą”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 16 057,43 | 20 000,00 | 36 057,43 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **16 057,43** | **20 000,00** | **36 057,43** |

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

adanie 1.3.2.10

**Nazwa zadania: „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani”**

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 25 762,02 | 15 389,66 | 41 151,68 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **25 762,02** | **15 389,66** | **41 151,68** |

W ramach zadania planuje się zmianę nawierzchni z gruntowej na trylinkę.

Zadanie 1.3.2.11

**Nazwa zadania: Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego  
z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na  
odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej  
Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”**

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** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 15 942,00 | 3 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 | 996 811,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **15 942,00** | **3 804,00** | **16 453,00** | **481 344,00** | **479 268,00** | **996 811,00** |

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 1.3.2.12

**Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej  
konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”**

Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 6 703 000,00 | 6 703 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **9 123 000,00** | **9 123 000,00** |

Zadanie ma na celu budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym, budowę  
zaplecza sanitarno-szatniowego oraz zakup strzelnicy laserowej. Przedsięwzięcie zostanie  
zrealizowane ze środków własnych oraz dotacji z budżetu Państwa w ramach Programu  
Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów  
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Program ma za zadanie realizację  
cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności  
dzieciom. Jednocześnie umożliwi sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób  
z pozostałych grup społecznych.

Zadanie 1.3.2.13

**Nazwa zadania: „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej”**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 19 237,37 | 18 527,38 | 37 764,75 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15

19 237,37 | 18 527,38 | 37 764,75 |

Razem

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

Zadanie 1.3.2.14

**Nazwa zadania: „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych** **w Kąkolewie”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

Odstąpiono od realizacji zadania.

Zadanie 1.3.2.15

**Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia przy świetlicy”**

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 2 519,89 | 16 852,26 | 19 372,15 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **2 519,89** | **16 852,26** | **19 372,15** |

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

Zadanie 1.3.2.16

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 100 000,00 | 4 169 000,00 | 4 269 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **100 000,00** | **6 619 000,00** | **6 719 000,00** |

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: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa,  
Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”**Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 297 231,09 | 0,00 | 297 231,09 |
| 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 | Inne środki | 1 903 896,06 | 2 660 998,75 | 4 564 894,81 |
| **6** | **Razem** | **2 201 127,15** | **2 660 998,75** | **4 862 125,90** |

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 1.3.2.18

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

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadanie uwzględniono w 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 1.1.2.1, Poniżej uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą  
— „0”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 406,35 | 24 232,00 | 27 638,35 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **3 406,35** | **24 232,00** | **27 638,35** |

Plan dotyczy wydatków nieujętych w budżecie projektu.

Zadanie 1.3.2.19

Nazwa zadania: „Budowa pumptracka w Osiecznej”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 7 668,15 | 269 568,00 | 277 236,15 |
| 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 | Inne środki | 4 182,50 | 95 817,50 | 100 000,00 |
| **6** | **Razem** | **11 850,65** | **365 385,50** | **377 236,15** |

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

Zadanie 1.3.2.20

Nazwa zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci  
wodociągowej Frankowo-Kąkolewo”

Cel: : Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 1 300 000,00 | 150 000,00 | 1 450 000,00 |
| 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 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 11 400 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **7 000 000,00** | **5 850 000,00** | **12 850 000,00** |

18

W ramach zadania planuje się budowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi obiektami  
i urządzeniami dla dwóch studni głębinowych w miejscowości Frankowo oraz budowę sieci  
wodociągowej o długości ok. 5,7 km, łączącą powstałą stację uzdatniania wody  
z miejscowością Kąkolewo. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy  
Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.21

**Nazwa zadania: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy  
zabawowe dla dzieci”**

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 851-85154

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 56 301,00 | 56 301,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **56 301,00** | **56 301,00** |

W ramach zadania planuje się doposażyć place zabaw w elementy zabawowe dla dzieci.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 21.03.2024 r.

Stanisław Glapiak

19

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna  
z dnia 21 marca 2024 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna  
na lata 2024-2028**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LIX.418.2023 Rady Miejskiej Gminy  
Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata  
2024 - 2028:

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

a)roku 2024 - w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 21 marca br. zmienia się wielkość  
dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku  
finansowego.

b)roku 2025 - w związku z uaktualnieniem limitów wydatków w przedsięwzięciach zmienia się wielkość  
wydatków, wraz z częściami składowymi,

c)lat 2024-2028 - w związku z obniżeniem kwoty otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW, zmienia się wielkość  
spłat w latach następnych, co wpływa na zmianę stanu zadłużenia w poszczególnych latach oraz na wynik  
finansowy.

d)roku 2023 - wprowadzono roczne kwoty wykonania budżetu.

2)w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uaktualniono:  
-wielkości łącznych nakładów finansowych w poszczególnych zadaniach (1.1.2.1, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3,  
1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.8, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.9, 1.3.2.10,  
1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.15, 1.3.2.17, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.20),

-wielkości limitów na 2024 i 2025 rok w zadaniach: 1.3.2.1, 1.3.2.12, 1.3.2.20),

-wielkości limit zobowiązań w poszczególnych zadaniach (1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5 1.3.1.6, 1.3.1.7, 1.3.2.1,  
1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.12, 1.3.2.20).

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**