

Projekt

z dnia 15 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX...2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV.99.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020 – 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 czerwca 2020 roku

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		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	
2020	59 297 992,93	46 870 390,93	8 078 385,00	80 000,00	10 896 813,00	16 338 179,93	11 477 013,00	5 520 000,00	12 427 602,00	215 000,00	12 212 602,00	
2021	46 745 965,00	46 530 965,00	8 355 908,00	82 720,00	11 043 412,00	16 426 864,00	10 622 061,00	5 658 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2022	47 976 748,00	47 761 748,00	8 631 653,00	85 450,00	11 319 497,00	16 837 536,00	10 887 612,00	5 799 450,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2023	49 223 094,00	49 008 094,00	8 899 234,00	88 099,00	11 602 484,00	17 258 474,00	11 159 803,00	5 944 436,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2024	50 493 233,00	50 278 233,00	9 166 211,00	90 742,00	11 892 546,00	17 689 936,00	11 438 798,00	6 093 047,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2025	51 796 473,00	51 581 473,00	9 441 198,00	93 464,00	12 189 860,00	18 132 184,00	11 724 767,00	6 245 373,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2026	53 133 684,00	52 918 684,00	9 724 434,00	96 268,00	12 494 606,00	18 585 489,00	12 017 887,00	6 401 508,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2027	54 505 755,00	54 290 755,00	10 016 167,00	99 156,00	12 806 972,00	19 050 126,00	12 318 334,00	6 561 545,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
2028	55 913 600,00	55 698 600,00	10 316 652,00	102 131,00	13 127 146,00	19 526 379,00	12 626 292,00	6 725 584,00	215 000,00	215 000,00	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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	57 737 992,93	42 558 264,93	14 029 755,74	150 000,00	0,00	441 900,00	0,00	0,00	15 179 728,00	14 779 728,00	830 000,00	
2021	45 085 965,00	40 507 234,00	14 459 928,00	150 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	4 578 731,00	0,00	0,00	
2022	46 216 748,00	41 519 915,00	14 821 426,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	4 696 833,00	0,00	0,00	
2023	47 410 384,18	42 557 913,00	15 191 962,00	0,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	4 852 471,18	0,00	0,00	
2024	49 177 582,75	43 621 861,00	15 571 761,00	0,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	5 555 721,75	0,00	0,00	
2025	50 796 473,00	44 712 407,00	15 961 055,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	6 084 066,00	0,00	0,00	
2026	52 133 684,00	45 830 218,00	16 360 082,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	6 303 466,00	0,00	0,00	
2027	53 505 755,00	46 975 973,00	16 769 084,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	6 529 782,00	0,00	0,00	
2028	54 964 393,71	48 150 372,00	17 188 311,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	6 814 021,71	0,00	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
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 812 709,82	1 812 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 315 650,25	1 315 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	949 206,29	949 206,29	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 709,82	1 812 709,82	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 650,25	1 315 650,25	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	949 206,29	949 206,29	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497 566,36	0,00	4 312 126,00	4 312 126,00	
2021	x	x	x	x	0,00	8 837 566,36	0,00	6 023 731,00	6 023 731,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 077 566,36	0,00	6 241 833,00	6 241 833,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 264 856,54	0,00	6 450 181,00	6 450 181,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 949 206,29	0,00	6 656 372,00	6 656 372,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 949 206,29	0,00	6 869 066,00	6 869 066,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 949 206,29	0,00	7 088 466,00	7 088 466,00	
2027	x	x	x	x	0,00	949 206,29	0,00	7 314 782,00	7 314 782,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 548 228,00	7 548 228,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	7,05%	15,57%	16,27%	28,02%	31,05%	TAK	TAK
2021	7,01%	23,76%	24,47%	23,53%	26,55%	TAK	TAK
2022	6,48%	22,54%	23,24%	21,05%	24,08%	TAK	TAK
2023	6,30%	20,91%	21,59%	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2024	4,47%	20,86%	21,52%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2025	3,31%	20,85%	x	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2026	3,13%	20,87%	x	20,55%	22,15%	TAK	TAK
2027	2,97%	20,89%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2028	2,67%	20,91%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	601 844,46	601 844,46	559 273,35	10 834 852,00	10 834 852,00	10 816 784,60	601 844,46	601 844,46	559 273,35	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 834,40	827 834,40	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 326,08	484 326,08	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 572 481,00	6 572 481,00	5 542 159,60	9 096 238,89	935 291,89	8 160 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	994 797,40	825 106,40	169 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	484 326,08	484 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 812 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 315 650,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	949 206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 czerwca 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 212 232,60	9 096 238,89	994 797,40	484 326,08	0,00	3 227 140,76
1.a	- wydatki bieżące				2 597 026,71	935 291,89	825 106,40	484 326,08	0,00	1 449 823,84
1.b	- wydatki majątkowe				13 615 205,89	8 160 947,00	169 691,00	0,00	0,00	1 777 316,92
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:				9 790 292,75	6 708 606,46	589 334,40	480 826,08	0,00	2 595 170,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 692 286,71	466 856,46	589 334,40	480 826,08	0,00	1 439 323,84
1.1.1.1	TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie - Wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Kąkolewie	2018	2020	60 500,00	47 649,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestujemy w przyszłość - wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej	2018	2020	192 462,87	50 043,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	1 439 323,84	369 163,36	589 334,40	480 826,08	0,00	1 439 323,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 098 006,04	6 241 750,00	0,00	0,00	0,00	1 155 847,07
1.1.2.1	Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	URZĄD GMINY	2018	2020	8 098 006,04	6 241 750,00	0,00	0,00	0,00	1 155 847,07
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				6 421 939,85	2 387 632,43	405 463,00	3 500,00	0,00	631 969,85
1.3.1	- wydatki bieżące				904 740,00	468 435,43	235 772,00	3 500,00	0,00	10 500,00
1.3.1.1	Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020 - Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna	URZĄD GMINY	2018	2020	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2022	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	URZĄD GMINY	2019	2021	774 240,00	404 935,43	232 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 517 199,85	1 919 197,00	169 691,00	0,00	0,00	621 469,85
1.3.2.1	Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżekpieszo-rowerowych	URZĄD GMINY	2015	2020	176 328,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 462,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD GMINY	2013	2020	3 791 982,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	145 234,25
1.3.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) - odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 - Kąty (Maciejewo) - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY	2019	2020	1 113 115,00	1 103 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY	2020	2021	435 773,00	266 082,00	169 691,00	0,00	0,00	435 773,00

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Osieczna na lata 2020-2028

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020-2028 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 2019 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2020 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż w tym roku planowane są do spłaty ostatnie 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 2019 r.) na lata 2020-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

- a) PKB dynamika realna: rok 2021 – 103,4%, rok 2022 – 103,3%, rok 2023 – 103,1%, lata 2024-2028 – 103,0%,
- b) CPI dynamika średnioroczna: 102,5% w okresie objętym prognozą.

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. Planowane dochody na rok 2020 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej, dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2020-2028 oszacowano w następujący sposób:

- dochody podatkowe w roku 2020 zaplanowano w oparciu o zmienione stawki zgodnie z uchwałą nr XII.87.2019, XII.88.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz uchwałą nr XII.89.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu opłat lokalnych zwiększono o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w roku 2020 na podstawie zawiadomienia ST3.4750.31.2019, natomiast dla lat 2021-2028 wzrost 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 oraz dochody z mienia (nie zaliczane do dochodów majątkowych) zaplanowano na podstawie dochodów zaplanowanych na rok 2020 powiększony o wskaźnik inflacji (2,5% w okresie objętym prognozą),
- dochody bieżące ze środków unijnych, przyjęto zgodnie z kwotami ujętymi w przedsięwzięciach,

- dotacje celowe z budżetu państwa prognozowano na lata 2021-2028 powiększone o wskaźnik inflacji,
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie po 215.000,00 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży (wg Informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2018 r.). W roku 2020, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, planowane dochody ze sprzedaży mienia obejmują sprzedaż: 4 działek w Osiecznej o numerach ewidencyjnych: nr 1308/6 obręb Osieczna, 1308/7 obręb Osieczna, 842 obręb Osieczna, 104 obręb Osieczna. W latach ubiegłych dochody ze sprzedaży mienia były niewykonane, z uwagi, iż przyjęto zasadę, że 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 2020 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.938.768,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*,
- w roku 2020 przyjęto środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.040.500,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach *Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*.

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, gdzie oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8 lub 3%. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2017 r. wynosi 1,75%, wobec powyższego wydatki na obsługę długu obliczono uwzględniając stopę oprocentowania 2,8% i 3% (w zależności od ustaleń zawartych w umowie). Na dzień dzisiejszy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są bardziej preferencyjnym źródłem przychodów od kredytów czy emisji obligacji komunalnych,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zaplanowano uwzględniając wzrost o 7%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji, natomiast wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano w roku

- 2020 w oparciu o obowiązujące przepisy, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
- założono wzrost wydatków bieżących innych niż wymienione wyżej w całym okresie prognozy o 2,5%,
 - wydatki z tytułu udzielonej gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie po 150.000 zł w latach 2019-2021.
- Firma STRABAG Sp. z o.o. zrealizowała na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo” (zwaną dalej „Budową”), na co udzieliła gwarancji i rękojmi. Realizacja przez Gminę zadań:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,
 - wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu tłoczonego, które realizowane będą na obszarze Budowy,
- wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, firma STRABAG wystąpiła o udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 130.000,00 zł w latach 2017-2021. Umowę z Bankiem podpisano dnia 6 października 2017 r. W związku ze zwiększenia zakresu inwestycji przez Gminę o budowę rurociągu tłoczonego STRABAG uzależnił wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków pod warunkiem zwiększenia gwarancji dobrego wykonania do kwoty 150.000 zł, której to udzielono 1 października 2018 r.,
- 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 na lata 2020-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na przyszłe inwestycje i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2020 nie zaplanowano przychodów.

W roku 2020 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.560.000,00 zł na spłatę zaciągniętego zadłużenia na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów oraz aneksów.

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 2019 roku wynosi 12.057.566,36 zł i będzie się corocznie obniżało, aż do roku 2028. W latach 2021-2028 spłata długu będzie pokrywana nadwyżką budżetową danego roku.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2021-2028 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

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: „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”

Cel: Wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych

Okres realizacji: 2018-2020

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	12.850,19	47.649,81	60.500,00
5	Razem	12.850,19	47.679,81	60.500,00

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, a ze strony Gminy jednostka organizacyjną Zespół Szkół w Kąkolewie. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Realizacja projektu ma na celu wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (zajęcia z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, przyroda, fizyka, matematyka, języki obce). Zadania realizowane w ramach projektu:

- wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe,
- wyposażenie pracowni przedmiotowych do możliwości zrealizowania zadań szczegółowych projektu,
- doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu z modułem wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych,
- wspieranie indywidualnego podejście do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadanie 1.1.1.2

Nazwa zadania: „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”

Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych

Okres realizacji: 2018-2020

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	142.419,58	50.043,29	192.462,87
5	Razem	142.419,58	50.043,29	192.462,87

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest firma: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni, a ze strony Gminy jednostka organizacyjną Szkoła Podstawowa w Osiecznej. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Zasadniczym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 260 uczniów w wieku kwalifikującym do klas I-VIII szkoły podstawowej poprzez:

- rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
- indywidualne podejście do ucznia,
- doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej,
- podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w zakresie wdrożenia pracy eksperymentem i wspomożenia rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się na terenie gminy Osieczna.

Celem szczegółowym jest m. in. rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów ścisłych oraz interwencję we wczesnym wieku, co ma gwarantować wykształcenie właściwych postaw i umiejętności, a w efekcie przekazania rodzicom bądź opiekunom dziecka informacji o mocnych stronach dziecka i możliwości dalszego rozwoju i wyboru ścieżki kształcenia.

Zadanie 1.1.1.3

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: 855-85505

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020		2021	2022	Łączne nakłady finansowe
			bieżące	majątkowe			
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	61.440,00	46.080,00	107.520,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	33.349,11	18.067,40	47.688,40	39.273,66	138.378,57
4	Środki unijne	0,00	335.814,25	181.932,60	480.206,00	395.472,42	1.393.425,27
5	Razem	0,00	369.163,36	200.000,00	589.334,40	480.826,08	1.639.323,84

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. Aktualnie podlega dalszej ocenie. Zadanie obejmuje wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. Kwota z kolumny dotycząca wydatków majątkowych w roku 2020 jest realizowana tylko w roku 2020, w związku z czym nie ma swego odbicia w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF.

- **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 na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

Cel: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Okres realizacji: 2018-2020

Klasyfikacja budżetowa: 600-60014

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	253.256,04	879.500,00	1.132.756,04
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	243.000,00	321.750,00	564.750,00
4	Środki unijne	1.360.000,00	5.040.500,00	6.400.500,00
5	Razem	1.856.256,04	6.241.750,00	8.098.006,04

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, dodatkowo spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i w efekcie korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego. Ponadto poprzez połączenie z siecią istniejących ścieżek pieszo – rowerowych uatrakcyjni ofertę turystyczną Gminy. Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 6.400.500 zł, zgodnie z podpisaną dnia 17 lipca 2019

roku umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie *Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.*

– pozostałe przedsięwzięcia bieżące

Zadanie 1.3.1.1

Nazwa zadania: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020”

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

Okres realizacji: 2018-2020

Klasyfikacja budżetowa: 851-85195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	60.000,00	60.000,00	120.000,00
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	60.000,00	60.000,00	120.000,00

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 1.3.1.2

Nazwa zadania: „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa”

Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania

Okres realizacji: 2020-2022

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00

Przedsięwzięcie ma na celu zawarcie umowy 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 2019-2021”

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

Okres realizacji: 2019-2021

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	137.032,57	404.935,43	232.272,00	774.240,00
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	137.032,57	404.935,43	232.272,00	774.240,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2019-2021 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 2021 r. Umowy w ramach przedsięwzięcia podpisano:

- b) dnia 29 lipca 2019 r. umowę nr ZP.272.8.2.2019 na dowóz uczniów do szkół specjalnych w latach 2019-2021 na wartość do kwoty 110.240 zł,
- c) dnia 30 sierpnia 2019 r. umowę nr ZP.272.8.1.2019 na dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w latach 2019-2021 na wartość do kwoty 664.000 zł.

– 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: 2015-2020

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	126.328,86	50.000,00	176.328,86
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	126.328,86	50.000,00	176.328,86

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: 2013-2020

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	3.141.982,99	500.000,00	3.641.982,99
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	Razem	3.291.982,99	500.000,00	3.791.982,99

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: „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)”

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

Okres realizacji: 2019-2020

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	10.000,00	560.000,00	570.000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	543.115,00	543.115,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	,00
5	Razem	10.000,00	1.103.115,00	1.113.115,00

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej nr 712930P w miejscowości Kąty na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 do miejscowości Kąty (Maciejewo). W ramach zadania na odcinku 1,61 km położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi, pobocza zyskają nową nawierzchnię z destruktu o szer. 0,75 m, planuje się także odwodnienie nawierzchni jezdni w postaci rowów przydrożnych oraz udrożnienie już istniejącej kanalizacji w pasie drogowym. Istniejące chodniki zostaną częściowo wymienione, a częściowo będą

podlegały regulacji szerokości. Istniejące zjazdy z drogi zostaną utwardzone. Inwestycja dofinansowana w 50% ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie 1.3.2.4

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P”

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

Okres realizacji: 2020-2021

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	266.082,00	169.691,00	435.773,00
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	266.082,00	169.691,00	435.773,00

W ramach zadania planuje się „przebudowę drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziemnice – odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania drogą gminną 712930P”. W ramach zadania na odcinku ok. 900 m położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi, planuje się także odwodnienie nawierzchni jezdni w postaci rowów przydrożnych na długości 1,46 km. Inwestycja dofinansowana w 50% ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Osieczna, 30.06.2020 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX.....2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna
na lata 2020-2028

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian uchwały Nr XIV.99.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020 – 2028:

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

a) roku 2020 – w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 30 czerwca br. zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych oraz wydatków i ich elementów,

b)roku 2019 – w kolumnie nr 9.4 i 9.4.1.1 wprowadzono faktyczne roczne kwoty wykonania budżetu.

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

a)pozycję pod nazwą „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów Gminy Osieczna” poprzez wprowadzenie kwoty zadania zgodnie z umową,

b)pozycję pod nazwą „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021” poprzez zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach,

c)ogólne kwoty limitów zobowiązań w następujących zadaniach:

-„Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji”,

-„Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020”,

-„Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”,

-„Rewitalizacja centrum Osiecznej”.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak