

**ZARZĄDZENIE NR 98/2020**  
**BURMISTRZA GMINY OSIECZNA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2021-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2021-2028 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2021-2028 przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**

- projekt -

**UCHWAŁA Nr ...  
Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna  
na lata 2021-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zmianami) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

- § 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieczna na lata 2021-2028 obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- § 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 3. Traci moc uchwała XIV.99.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020 – 2028 wraz ze zmianami.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
Gminy Osieczna**

.....

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	47 223 022,40	47 124 422,40	8 928 991,00	11 614 449,00	13 765 239,40	12 735 743,00	6 650 000,00	98 600,00	98 600,00	0,00		
2022	48 469 269,00	48 369 268,00	9 232 577,00	11 869 967,00	14 068 075,00	13 115 929,00	6 796 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	49 583 522,00	49 483 622,00	9 509 554,00	12 154 846,00	14 405 708,00	13 328 312,00	6 959 411,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	50 868 686,00	50 768 686,00	9 794 841,00	12 458 717,00	14 765 851,00	13 661 519,00	7 133 396,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	52 187 316,00	52 087 316,00	10 088 686,00	12 770 185,00	15 134 997,00	14 003 058,00	7 311 731,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	53 550 574,00	53 450 574,00	10 401 435,00	13 089 440,00	15 513 373,00	14 353 134,00	7 494 525,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	54 949 806,00	54 849 806,00	10 723 880,00	13 416 676,00	15 901 207,00	14 711 952,00	7 681 888,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	56 375 151,00	56 275 151,00	11 045 596,00	13 752 093,00	16 298 737,00	15 079 761,00	7 873 935,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzrost może być obniżony także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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 wytyrywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	2	z tego:										w tym:			
		Wydzielki ogółem x					Wydzielki na obsługę długu x					w tym:			
		Wydzielki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydzielki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydzielki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2021	53 033 177,44	38 937 795,44	14 562 806,39	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	14 095 382,00	13 595 382,00	527 000,00
2022	48 069 268,00	39 704 780,00	14 983 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	8 364 488,00	0,00	0,00
2023	48 630 912,18	40 786 586,18	15 240 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	7 844 326,00	0,00	0,00
2024	47 068 686,00	41 768 231,00	15 621 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 455,00	0,00	0,00
2025	48 887 316,00	42 812 436,00	16 011 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	6 074 880,00	0,00	0,00
2026	51 750 574,00	43 892 747,00	16 412 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	7 967 827,00	0,00	0,00
2027	53 149 806,00	44 979 816,00	16 822 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	8 169 990,00	0,00	0,00
2028	54 655 294,46	46 104 311,00	17 243 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 983,46	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2021		-5 810 155,04	0,00	7 310 155,04	5 575 000,00	4 075 000,00	1 735 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		400 000,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		952 709,82	952 709,82	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 719 856,54	1 719 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 452 709,82	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 719 856,54	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:										w tym:	Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 566,36	0,00	0,00	8 186 626,96	9 921 782,00			
2022	x	x	x	x	0,00	13 372 566,36	0,00	0,00	8 664 488,00	8 664 488,00			
2023	x	x	x	x	0,00	12 419 856,54	0,00	0,00	8 697 035,82	8 697 035,82			
2024	x	x	x	x	0,00	8 619 856,54	0,00	0,00	9 000 455,00	9 000 455,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 319 856,54	0,00	0,00	9 274 880,00	9 274 880,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 519 856,54	0,00	0,00	9 567 827,00	9 567 827,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 719 856,54	0,00	0,00	9 869 990,00	9 869 990,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 840,00	10 170 840,00			

8) Skorygowane o środki obywateli 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 wiałości

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,03%	25,81%	25,92%	25,91%	TAK	TAK
2022	8,43%	28,10%	23,99%	23,99%	TAK	TAK
2023	8,08%	25,88%	22,96%	22,95%	TAK	TAK
2024	11,41%	25,85%	26,89%	26,89%	TAK	TAK
2025	9,58%	25,75%	26,89%	26,89%	TAK	TAK
2026	5,22%	25,70%	25,09%	25,05%	TAK	TAK
2027	4,94%	25,66%	24,39%	24,36%	TAK	TAK
2028	4,47%	25,61%	26,11%	26,11%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1
2021	507 894,40	507 894,40	462 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	569 334,40	462 012,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 826,08	395 472,42
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*
		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
2021		0,00	0,00	0,00	8 364 488,40	875 106,40	7 489 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	8 044 326,08	544 326,08	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	60 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywane w formie wydatku bieżącego x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp							10.7.2.1							
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 652 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	944 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W rozdziałach należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zestawiają 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. Automatycznie wyliczenie danych nie posiada wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich 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 wyłączeniu 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 zadanie zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 885 061,19	8 364 488,40	8 044 326,08	5 060 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 459 063,84	875 106,40	544 326,08	60 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 425 997,35	7 489 382,00	7 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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:				1 474 323,84	569 334,40	480 826,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 474 323,84	569 334,40	480 826,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna - Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej i Kąkolowie	URZĄD GMINY	2020	2022	1 474 323,84	569 334,40	480 826,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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 i 1.2),z tego				40 410 737,35	7 795 154,00	7 563 500,00	5 060 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				984 740,00	305 772,00	63 500,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023 - ahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna	URZĄD GMINY	2021	2023	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	232 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Podniesienie jakości i sprawności wykonywania zadań publicznych	URZĄD GMINY	2020	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 425 997,35	7 489 382,00	7 500 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.1	Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Program atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżekpieszo-rowerowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2021	226 328,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2023	5 291 982,99	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej 712931P w miejscowości Ziernice - odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną 712930P - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY	2020	2021	860 000,00	339 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2025	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 280 520,69
1.a	1 684 823,84
1.b	35 595 696,85
1.1	1 474 323,84
1.1.1	1 474 323,84
1.1.1.1	1 474 323,84
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 806 196,85
1.3.1	210 500,00
1.3.1.1	180 000,00
1.3.1.2	10 500,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	20 000,00
1.3.2	35 595 696,85
1.3.2.1	90 452,60
1.3.2.2	1 645 234,25
1.3.2.3	860 000,00
1.3.2.4	3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m.Loniewo i Osieczna (Staniawówka) poza "aglomeracją" - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2017	2022	10 823 800,00	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czeresińowa i Wiśniewa - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2021	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie - Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie	URZĄD GMINY	2017	2022	2 023 885,50	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD GMINY	2021	2022	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Obniżenie kosztów zużycia energii	URZĄD GMINY	2021	2023	2 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2025	10 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	10 800 000,00
1.3.2.6	3 500 000,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	2 100 000,00
1.3.2.10	10 300 000,00

**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Osieczna na lata 2021-2028**

Uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2021-2028 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 2020 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2021 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż do tego roku planowane są spłaty rat zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2023 dodatkowych pożyczek lub kredytów.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja lipiec 2020 r.) na lata 2021-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

- a) PKB dynamika realna: rok 2022 – 103,4%, lata 2023-2025 – 103,0%, lata 2026-2027 – 103,1%, rok 2028 – 103,0%,
- b) CPI dynamika średnioroczna: rok 2022 – 102,2%, rok – 2023 – 102,4%, lata 2024 – 2028 - 102,5%.

## **1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa**

### **Dochody i wydatki budżetu**

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania, uwzględniając wykonanie budżetu w latach 2018-2019 oraz plan budżetu na III kwartał 2020 roku. W kolumnie wykonanie za 2020 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2020 roku planu budżetu.

Planowane dochody na rok 2021 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej, dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2022-2028 oszacowano w następujący sposób:

- dochody podatkowe zwiększono o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o wskaźnik PKB,
- dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach objętych prognozą wzrost o wskaźnik PKB,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej powiększono odpowiednio o wskaźnik inflacji,
- dochody bieżące ze środków unijnych, przyjęto zgodnie z zawartymi umowami,
- dotacje celowe z budżetu państwa powiększono o wskaźnik inflacji,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano według przewidywanego wykonania,
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie po 100.000,00 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży (wg Informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2019 r.). W roku 2021, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, planowane dochody ze sprzedaży mienia obejmują sprzedaż działki nr 379/2 obręb Grodzisko (nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinny i budynkiem gospodarczym).



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 2021 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 507.894,40 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dyscyplina dokonywania wydatków wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnej możliwości wykorzystania środków zewnętrznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki na obsługę długu to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8 lub 3%. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2020 r. wynosi 0,11%, wobec powyższego wydatki na obsługę długu obliczono uwzględniając stopę oprocentowania 2,8% i 3% (w zależności od ustaleń zawartych w umowie). Dodatkowo uwzględniono wzrost tych wydatków o wyszacowane koszty zaciągnięcia planowanych pożyczek lub kredytów w latach następnych.
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 zaplanowano uwzględniając wzrost o 8%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
  - wydatki bieżące w prognozowanych latach zaplanowano według przewidywanego wykonania,
  - wydatki z tytułu udzielonej gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie po 150.000,00 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 150.000,00 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 w roku 2021 wynikiem budżetu jest deficyt finansowy, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz 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. Na lata 2022-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.575.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.735.155,04 zł. W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.000.000,00 zł, a w roku 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Natomiast rozchody budżetu w poszczególnych latach zaplanowano na spłatę rat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2023.

### **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 2020 roku wynosi 9.697.566,36 zł. W latach 2021-2023 zadłużenie wzrośnie o planowane do zaciągnięcia pożyczki lub kredyty. W roku 2021 wyniesie 13.772.566,36 zł i od roku 2022 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028. W latach 2022-2023 spłata długu będzie pokrywana nadwyżką budżetową danego roku oraz przychodami budżetu, natomiast w latach 2024-2028 tylko nadwyżką budżetową.

Uwzględniając spłaty już pobranych pożyczek oraz pożyczek lub kredytów planowanych do pobrania w latach następnych Gmina całkowicie zlikwiduje zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2022-2028 prognozowane zdolności kredytowe Gminy kształtują się na wysokim poziomie, co przy wielkości planowanego zadłużenia, daje duży margines bezpieczeństwa finansowego. Kwoty zaplanowanych spłat wraz z kosztami obsługi w każdym z lat objętych prognozą zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć**

Konstruując wykaz przedsięwzięć uwzględniono politykę inwestycyjną Gminy i wprowadzono nowe zadania:

- Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023,
- Modernizacja drogi w Świerczynie,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego n terenie Gminy,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy.

W niżej wymienionych zadaniach zmieniły się limity wydatków, zobowiązań, nakłady finansowe lub okres realizacji:

- Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy,
- Rewitalizacja centrum Osiecznej,
- Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją”,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa,
- Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie.

Pozostałe zadania, które będą realizowane w latach 2021-2022 nie uległy zmianie.

Wszystkie proponowane zmiany załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2028 zostaną uaktualnione na najbliższej sesji w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2028.

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

#### Zadanie 1.1.1.1

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

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

**Okres realizacji: 2020-2022**

**Klasyfikacja budżetowa: 855-85516**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020		2021	2022	Łączne nakłady finansowe
			bieżące	majątkowe			
1	Środki własne	0,00	35.000,00	0,00	61.440,00	46.080,00	142.520,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	35.155,86	18.067,40	45.881,65	39.273,66	138.378,57
4	Środki unijne	0,00	354.007,50	181.932,60	462.012,75	395.472,42	1.393.425,27
5	Razem	0,00	424.163,36	200.000,00	569.334,40	480.826,08	1.674.323,84

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.

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

**c) pozostałe przedsięwzięcia bieżące**

Zadanie 1.3.1.1

**Nazwa zadania: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023”**

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

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 851-85195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

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	Srodki 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	Srodki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>

Przedsięwzięcie ma na celu zawarcie z Nadleśnictwem Karczma Borowa umowy dzierżawy fragmentu sieci komunikacyjnej Nadleśnictwa w celu zapewnienia przez Gminę Osieczna dojazdu mieszkańcom w ciągu drogi gminnej, grunty Skarbu Państwa.

Zadanie 1.3.1.3

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021”**

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	Srodki 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	Srodki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>137.032,57</b>	<b>404.935,43</b>	<b>232.272,00</b>	<b>774.240,00</b>

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:

- a) 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,
- b) 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.

Zadanie 1.3.1.4

**Nazwa zadania: „Prowadzenie audytu wewnętrznego”**

Cel: Podniesienie jakości i sprawności wykonywania zadań publicznych

Okres realizacji: 2020-2021

Klasyfikacja budżetowa: 750-75023

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Zadanie ma na celu zawarcie umowy, której przedmiotem będzie prowadzenie audytu wewnętrznego z uwzględnieniem zasad prowadzenia wynikających z ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

#### d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

##### Zadanie 1.3.2.1

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

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

Okres realizacji: 2015-2021

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	126.328,86	50.000,00	50.000,00	226.328,86
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	<b>Razem</b>	<b>126.328,86</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>226.328,86</b>

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

##### Zadanie 1.3.2.2

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

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	3.141.982,99	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5.141.982,99
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Dotacje	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>3.291.982,99</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.291.982,99</b>

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

#### Zadanie 1.3.2.3

**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	254.536,00	169.691,00	424.227,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>520.618,00</b>	<b>339.382,00</b>	<b>860.000,00</b>

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.

#### Zadanie 1.3.2.4

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2020-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01010

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	3.800.000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>

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

#### Zadanie 1.3.2.5

**Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) poza „aglomeracją””**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2017-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	23.800,00	4.700.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	10.823.800,00
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	<b>Razem</b>	<b>23.800,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>10.823.800,00</b>

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

#### Zadanie 1.3.2.6

**Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kąkolewie ul. Czereśniowa i Wiśniowa”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2020-2021

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>

Celem powyższego zadania jest podłączenie kolejnych miejscowości (nowo powstałych osiedli) do sieci, co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.



### Zadanie 1.3.2.7

**Nazwa zadania: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”**

Cel: Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie

Okres realizacji: 2017-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	23.885,50	900.000,00	500.000,00	600.000,00	2.023.885,50
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	<b>Razem</b>	<b>23.885,50</b>	<b>900.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.023.885,50</b>

W związku z wcześniejszym wykonaniem projektu planuje się kontynuowanie założonej rozbudowy Zespołu Szkół poprzez zwiększenie pomieszczeń lekcyjnych wraz z zapleczem.

### Zadanie 1.3.2.8

**Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej w Świerczynie”**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

W ramach zadania planuje się położyć nową nawierzchnię wraz z odprowadzeniem wód opadowych.

### Zadanie 1.3.2.9

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

Cel: Obniżenie kosztów zużycia energii

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90015

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	100.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.100.000,00
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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>

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

Zadanie 1.3.2.10

**Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01010

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	300.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.300.000,00
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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>

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

**Burmistrz Gminy Osieczna**

Osieczna, 13.11.2020 r.

**Stanisław Glapiak**