**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**

**Załącznik Nr 1**

**do zarządzenia Nr 98/2020
Burmistrza Gminy Osieczna
z dnia 13 listopada 2020 roku**

**- 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. . 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.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
	1. **.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do zaciągania zobowiązań:
4. związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
5. 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.
6. poważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do przekazania uprawnień do zaciągania
zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy.
7. 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.
8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna**

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1>

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

Dokument podpisany elektronicznie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: |
| Dochody bieżąre x | złego: | Dochodymajątkowe” | w tym: |
| dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób fizycznych | dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji iśrodkówprzeznaczonych nacele bieżące x3’ | pozostała dochodybieżące | w tym: | ze sprzedażymajątku” | z tytułu dotacji orazśrodkówprzeznaczonych nainwestycje |
| z podatku odnieruchomości |
| U> | 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 |
| 2021 | 47 223 022,40 | 47 124 422,40 | 8928991,00 | 80000,00 | 11 614 449,00 | 13766 239,40 | 12735743,00 | 6 650 000,00 | 98 600,00 | 98600,00 | 0,00 |
| 2022 | 48469 268,00 | 48 369 268,00 | 9 232577,00 | 82720,00 | 11 869 967,00 | 14 068 075,00 | 13115929,00 | 6 796 300,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 49583622,00 | 49483622,00 | 9 509 554,00 | 85 202,00 | 12154 846,00 | 14405 708,00 | 13 328 312,00 | 6 959411,00 | 100000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 868 686,00 | 50 768 686,00 | 9 794 841,00 | 87 758,00 | 12458717,00 | 14 765 851,00 | 13661 519,00 | 7 133 396,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 52187 316,00 | 52087 316,00 | 10088686,00 | 90390,00 | 12 770185,00 | 15 134 997,00 | 14003 058,00 | 7 311 731,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 63550 574,00 | 53450 574,00 | 10 401 435,00 | 93192,00 | 13 089440,00 | 15 513373,00 | 14 353 134.00 | 7 494 525,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 949806,00 | 54849 806,00 | 10723 880,00 | 96081,00 | 13 416676,00 | 15 901 207,00 | 14711 962,00 | 7 681 888,00 | 100 000,00 | 100000,00 | 0,00 |
| 2028 | 56375151,00 | 56 275 151,00 | 11045 596,00 | 98 964,00 | 13 752 093,00 | 16 298 737,00 | 15079761,00 | 7873935,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, e tata w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 alerpnta 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869. z póżn. zm.). zwanej dalej .ustawą', wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat
wykraczających poza minimalny (4-tetrt) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje »ę dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmie 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 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazie sta pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat loksf nych.

Strona 1 z 9

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | złego: |
| Wydatki bieżące x | w tym: | wydatki majątkowe x | w tym: |
| na wynagrodzenia iskładki od nichnaliczane | z tytułu poręczeń igwarancjix | w tym: | wydatki na obsługędługu x | w tym: | Inwestycje i zakupyinwestycyjne, októrych mowa w art.236 ust. 4 pkt 1ustawy | w tym: |
| gwarancje!poręczeniapodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa wart.243 ustawy11 | odsetki I dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa wart.243 ustawy, wterminie niedłuższym niż 90 dnipo zakończeniuprogramu, projektulub zadania iotrzymaniurefundacji z tychśrodków (bezodsetek i dyskontaod zobowiązań nawkład krajowy)x | odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa wart.243 ustawy, z tytułuzobowiązańzaciągniętych nawkład krajowy x | pozostałe odsetki idyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy\* | wydatki ocharakterzedotacyjnym nainwestycje i zakupyinwestycyjne |
| Ił | 2 | 2,1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 21.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2021 | 53 033177,44 | 38 937 795,44 | 14562 806,39 | 150000,00 | 0,00 | 361 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14095 382,00 | 13 595 382,00 | 527000,00 |
| 2022 | 48 069 268,00 | 39704 780,00 | 14883188,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | o,oo | 8 364488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 48 630 912,18 | 40 786 586,18 | 15240385,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7844 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 068 686,00 | 41 768231,00 | 15621 395,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 48 887 316,00 | 42 812 436,00 | 16011929,00 | 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 882747,00 | 16412 227,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 53149 806,00 | 44 979 816,00 | 16 822533,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8169990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 655 294,46 | 46 104311,00 | 17 243 096,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 983,46 | 0,00 | 0,00 |

CZ2

i=T

'uJ

Strona 2 z 9

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu\* | w tym: | Przychody budżetu\* | z tego: |
| Kwotaprognozowanąnadwyżki budżetuprzeznaczana naspłatę kredytów,pożyczek i wykuppapierówwartościowych | Kredyty, pożyczki,emisja papierówwartościowych \* | w tym: | Nadwyżkabudżetowa z latubiegłych\*6\* | w tym: | Wolne środki, októrych mowa w art.217 ust 2 pkt 6ustawy\* | w tym: |
| na pokrycie deficytubudżetu\* | na pokrycie deficytubudżetu\* | na pokrycie deficytubudżetu’ |
| u> | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -5810155,04 | 0,00 | 7310155,04 | 5 575 000,00 | 4075000,00 | 1 735 155,04 | 1 735155,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 952709,82 | 952 709,82 | 1 500000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 800000,00 | 3800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3300000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 800000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 800000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1719856,54 | 1 719 856,54 | 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.

Strona 3 z 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | złego: | Rozchody budżetu x | z tego: |
| Spłaty udzielonychpotyczek w latachubiegłych1\* | w tym: | Inne przychodyniezwiązanezzaciągnięciemdługux7> | w tym: | Spłaty ratkapitałowychkredytów i pożyczekoraz wykup papierówwartościowych x | w tym: |
| na pokrycie deficytubudżetu1\* | na pokrycie deficytubudżetu x | łączna kwotaprzypadających nadany rok kwotustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązali1\* | złego: |
| kwotaprzypadających nadany rok kwotwyłączeńokreślonych wart243 ust. 3 ustawy x | kwotaprzypadających nadany rok kwotwyłączeńokreślonych wart.243 ust. 3a ustawy1\* |
| Lp | 4.4 | 4,4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 51.1.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 709,82 | 2 452 709,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800000,00 | 1 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719856,54 | 1719 856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W pozycji natęży ująć w szczególność? przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 4 z 9



Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którejmowa w art 242 ustawy |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego ; | Inne rozchodyniezwiązane zespłatą długu x | kwota długu, któregoplanowana splatadokona się zwydatków x | Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymix | Różnica międzydochodamibieżącymi,skorygowanymi ośrodki8) a wydatkamibieżącymix |
| kwota wyłączeń ztytułu wcześniejszejspłaty zobowiązań.określonych w art.243 ust. 3b ustawy | z tego: | kwotaprzypadających nadany rok kwotpozostałychustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązań" |
| środkami nowegozobowiązania | wolnymi środkami, októrych mowa w art.217 usŁ2pkt6ustawy | innymi środkami |
| u> | 5.1.1.3 | 5.1.13.1 | 5.1.135 | 5.1.133 | 5.11.4 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 772 566,36 | 0,00 | 8 186626,96 | 9 921 782,00 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 372 566,36 | 0,00 | 8 664488,00 | 8 664 488,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12419 856,54 | 0,00 | 8697035,82 | 8 697 035,82 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 619 856,54 | 0,00 | 9 000 455,00 | 9000 455,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 319 856,54 | 0,00 | 9 274880,00 | 9 274 880,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 519856,54 | 0,00 | 9 567827,00 | 9 567 827,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 719 856,54 | 0,00 | 9 869 990,00 | 9869990,00 |
| 202B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 170840,00 | 10170 840,00 |

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

Strona 5 z 9

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań |
| Relacja określona polewej stronienierftwności wewzorze, o którymmowa wart. 243 ust1 ustawy (pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeńprzypadających nadanyrok)x | Relacja określona po prawej stronienierówności we wzorze, o którym mowa wart. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danegoroku (wskaźnik jednoroczny)x | Dopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowawart.243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń, obliczonyw oparciu o plan 3kwartału rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetyczną zpoprzednich lat)x | Dopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowa w art, 243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń, obliczonyw oparciu owykonanie rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetycznązpoprzednich lat)x | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art.243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o plan 3kwartałów rokupoprzedzającego rokbudźetowyx | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwr dnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o wykonanierokupoprzedzającego rakbudżetowy\* |
| tn | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 6,03% | 25,81% | 26,11% | 25,92% | 25,91% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,43% | 28,10% | 28,39% | 23,99% | 23,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,08% | 25,88% | 26,16% | 22,96% | 22,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,41% | 25,85% | 26,13% | 26,89% | 26,89% | TAK | TAK |
| 2025 | 9,58% | 25,75% | X | 26,89% | 26,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,22% | 25,70% | X | 25,09% | 25,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,94% | 25,66% | X | 24,39% | 24,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,47% | 25,61% | X | 26,11% | 26,11% | TAK | TAK |

Strona 6 z 9

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany Strona 8

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadaó realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Dochody bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3ustawy\* | w tym: | Dochodymajątkowe naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art5ust1pkt2i3ustawy\* | w tym. |
| Dotacje 1 środki ocharakterzebieżącym narealizację programu,projektu lub zadaniafinansowanego zudziałem środków, októrych mowa w art5 ust 1 pkt 2ustawy\* | w tym: | Dochodymajątkowe naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2ustawy | w tym: | Wydatki bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art5 ust 1 pkt 2ustawy\* | w tym: |
| środki określone wart. 5 ust 1 pkt 2ustawy | środki określone wart. 5 ust 1 pkt 2ustawy | finansowaneśrodkamiokreślonymi w art.5 ust. 1 pkt 2ustawy |
| ip | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 92 | 9.2.1 | 9,2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2021 | 507 894,40 | 507 894,40 | 462012,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 334,40 | 569 334,40 | 462 012,75 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 826,08 | 480 826,08 | 395472,42 |
| 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 |

Strona 7 z 9

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Wydatki majątkowena programy,projekty lubzadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wad. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy | w tym: | Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art. 226ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki bieżące napokrycie ujemnegowynikufinansowegosamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Wydatki na spłatęzobowiązańprzejmowanych wzwiązku zlikwidacją łubprzekształceniemsamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Kwota zobowiązańzwiązkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnegoprzypadających dospłaty w danym rokubudżetowym,podlegają nadoliczeniu zgodnie zart. 244 ustawy1\* | Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przezjednostkęsamorząduterytorialnegozobowiązań polikwidowanych iprzekształcanychsamorządowychosobach prawnych |
| Wydatki majątkowena programy,projekty lubzadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowaneśrodkamiokreślonymi w art.5 ust. 1 pkt 2ustawy |
| 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 |
| 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 | 5060 000,00 | 60 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500 000,00 | 0,00 | 3500000,00 | 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 |

Strona 8 z 9

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Spłaty, o którychmowawpoz. 5.1.wynikającewyłącznie z tytułuzobowiązań jużzaciągniętych ’ | Wydatkizmniejszające dług x | w tym: | Kwotawzrostu(+spadku(-)kwoty długuwynikająca zoperacjiniekasowych (m.in.umorzenia, różnicekursowe) | Wcześniejszasplata zobowiązań,wyłączona z limituspłaty zobowiązań,dokonywana wformie wydatkówbudżetowych | Wykup papierówwartościowych,spłaty rat kredytów ipożyczek wraz znależnymi odsetkamii dyskontem,odpowiednioemitowanych lubzaciągniętych dorównowartości kwotyubytku wwykonanychdochodach jednostkisamorząduterytorialnegobędącego skutkiemwystąpieniaCOVID-19X | Wydatki bieżącepodlegająceustawowemuwyłączeniu z limituspłaty zobowiązań®^ |
| splata zobowiązańwymagalnych z latpoprzednich, innychniż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązańzaliczanych do tytułudłużnego - kredyt ipożyczka11 | w tym: | wypłaty z tytułuwymagalnychporęczeń i gwarancjiX |
| zobowiązańzaciągniętych podniu 1 stycznia 2019r.x | w tym: |
| dokonywana wformie wydatkubieżącego x |
| u> | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.72 | 10.72.1 | 10.72,1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2021 | 1 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 652709,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 944856,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych I prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 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 nlewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu nlewymagalnych poręczeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planie się zaciągnąć zobowiązania dtozne. Informację o wydatkach z tytułu nlewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Strona 9 z 9

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany Strona 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 uchwały NrRady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

Dokument podpisany elektronicznie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | 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 |
| l.b | - wydatki majątkowe | 39 425 997,35 | 7 489 382,00 | 7 500000,00 | 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 mowawart.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,zpóżn.zm ), ztego: | 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 | o.oo | 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 wOsiecznej i Kąkolewie | 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 1.1 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 łącznejwśród 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 dzierżawygruntów 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 uczniomz 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 sprawnościwykonywania 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 -Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowębezpiecznego systemu ścieżekpieszo-rowerowych | URZĄD MIASTA IGMINY | 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 orazspołeczno-gospodarcze centrum | URZĄD MIASTA IGMINY | 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 Ziemnice -odcinek od drogi powiatowej 8783P do skrzyżowania z drogą gminną712930P - 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 - Uporządkowaniegospodarki 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 |

kwoty w zł

Strona 1 z 4

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany Strona 12

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limitzobowiązań |
| 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 | 1474 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 | 90 462,60 |
| 1.3.2.2 | 1 645 234,25 |
| 1.3.2.3 | 860 000,00 |
| 1.3.2.4 | 3 800 000,00 |

Strona 2 z 4

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
| Od | Do |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m.Łoniewo iOsieczna (Stanisławówka) poza "aglomeracją" - Uporządkowaniegospodarki 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. Czereśniowa iWiśniowa - 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 - Usprawnieniefunkcjonowania 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 bezpieczeństwaużytkowników 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 | 2100 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 |

Strona 3 z 4

Id: F72C8494-7BF1-4F95-B9F7-D2A29BA16BAC. Podpisany Strona 14

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limitzobowiązań |
| 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 | 2100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 10 300 000,00 |

Strona 4 z 4

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

Uchwałę 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:

1. PKB dynamika realna: rok 2022 - 103,4%, lata 2023-2025 - 103,0%, lata 2026-2027 -
103,1%, rok 2028 - 103,0%,
2. CPI dynamika średnioroczna: rok 2022 - 102,2%, rok - 2023 - 102,4%, lata 2024 -
2028 - 102,5%.
3. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki budżetu

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę ostrożnego i realnego
planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania, uwzględniając wykonanie
budżetu w latach 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 jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym).

1

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 maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

* wydatki na obsługę długu to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, gdzie oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5%
redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 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
150.00,00 zł, której to udzielono 1 października 2018 r.,

2

- 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.

1. 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. | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | 2022 | Łącznenakładyfinansowe |
| bieżące | majątkowe |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 61.440,00 | 46.080,00 | 142.520,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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 | 424.16336 | 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 2020jest realizowana tylko w roku 2020, w związku
z czym nie ma swego odbicia w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF.

1. przedsięwzięcia majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2. 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. | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2021 | 2022 | 2023 | Łącznenakładyfinansowe |
| 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 | Razem | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000.00 |

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. | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | 2022 | Łącznenakładyfinansowe |
| 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 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. | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | Łącznenakładyfinansowe |
| 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:

1. dnia 291ipca 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,
2. 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. | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | Łącznenakładyfinansowe |
| 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 | Razem | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |

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. | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | Łącznenakładyfinansowe |
| 1 | Środki własne | 126.328,86 | 50.000,00 | 50.000,00 | 226.328,86 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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 | 126.328,86 | 50.000,00 | 50.000,00 | 226.328,86 |

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: 2013-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Łącznenakładyfinansowe |
| 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 ikredyty | 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 | Razem | 3.291.982,99 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 5.291.982,99 |

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 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 | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | Łącznenakładyfinansowe |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 266.082,00 | 169.691,00 | 435.773,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 254.536,00 | 169.691,00 | 424.227,00 |
| 4 | Środki uni jne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 0,00 | 520.618,00 | 339.382,00 | 860.000,00 |

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.

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 | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Łączne nakładyfinansowe |
| 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 ikredyty | 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 uniine | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 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 |

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 | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | 2022 | Łącznenakładyfinansowe |
| 1 | Środki własne | 23.800,00 | 4.700.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 10.823.800,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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 | 23.800.00 | 4.700.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000.00 | 10.823.800,00 |

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 | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | Łącznenakładyfinansowe |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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 | 1.500.000.00 | 2.000.000.00 | 3.500.000,00 |

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 | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2020 | 2021 | 2022 | Łącznenakładyfinansowe |
| 1 | Środki własne | 23.885,50 | 900.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 2.023.885,50 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki uni jne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 23.885,50 | 900.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 2.023.885,50 |

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 | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew łatachpoprzednich | 2021 | 2022 | Łącznenakładyfinansowe |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |

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

10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2021 | 2022 | 2023 | Łącznenakładyfinansowe |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 2.100.000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00\_! | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Razem | 0,00 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 2.100.000,00 |

Celem modernizacji oświetlenia jest obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie
oświetlania 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 | Źródłafinansowania | Wydatkiponiesionew latachpoprzednich | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Łącznenakładyfinansowe |
| 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 ikredyty | 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 | Razem | 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 |

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**

11