

ZARZĄDZENIE NR 93/2021
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028 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 2022-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 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 2021 poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieczna na lata 2022-2028 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 XXIV.173.2020 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2021 – 2028 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho	39 880 351,08	8 325 561,00	142 273,00	10 165 943,00	7 557 579,08	13 270 995,00	7 050 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 807 564,00	8 634 647,00	147 537,00	10 471 951,00	7 784 307,00	13 669 122,00	7 261 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 976 925,00	8 936 856,00	152 701,00	10 754 694,00	7 994 483,00	14 038 191,00	7 457 561,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 114 744,00	9 249 646,00	158 045,00	11 023 561,00	8 194 345,00	14 389 147,00	7 644 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 284 189,00	9 573 384,00	163 577,00	11 299 150,00	8 399 203,00	14 748 875,00	7 835 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 476 427,00	9 898 879,00	169 139,00	11 581 629,00	8 609 184,00	15 117 596,00	8 030 977,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 691 382,00	10 225 542,00	174 720,00	11 871 170,00	8 824 413,00	15 495 537,00	8 231 751,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028													

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

lp	Wyszczególnienie	Wydługi ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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			wydługi na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2022		42 371 900,93	34 585 848,13	15 360 689,31	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 052,80	7 386 052,80	881 500,00
2023		39 957 564,00	35 257 564,00	15 821 510,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 300 000,00	0,00
2024		41 126 925,00	36 585 256,00	16 248 691,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 669,00	4 141 669,00	0,00
2025		42 254 744,00	37 499 887,00	16 654 908,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 857,00	4 364 857,00	0,00
2026		43 434 189,00	38 437 385,00	17 071 281,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 804,00	4 596 804,00	0,00
2027		44 626 427,00	39 398 319,00	17 498 063,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 108,00	4 828 108,00	0,00
2028		45 849 832,15	40 383 277,00	17 935 514,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 555,15	5 066 555,15	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2022		-2 491 549,85	0,00	2 891 549,85	2 891 549,85	2 491 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		841 549,85	841 549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
			Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu ^{x 7)}						
			na pokrycie deficytu budżetu ^x						
			na pokrycie deficytu budżetu ^x						
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x						
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	841 549,85	841 549,85	0,00	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:	Relacja zrównowazona 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 549,85	0,00	4 878 502,95	4 878 502,95			
2023	x	x	x	x	0,00	4 241 549,85	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 391 549,85	0,00	5 291 669,00	5 291 669,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 541 549,85	0,00	5 514 857,00	5 514 857,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 691 549,85	0,00	5 746 804,00	5 746 804,00			
2027	x	x	x	x	0,00	841 549,85	0,00	5 978 108,00	5 978 108,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 208 105,00	6 208 105,00			

⁶⁾ 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,63%	17,17%	18,47%	28,26%	TAK	TAK
2023	3,29%	17,26%	17,56%	23,92%	TAK	TAK
2024	3,04%	16,15%	16,44%	18,53%	TAK	TAK
2025	2,83%	16,23%	x	17,49%	TAK	TAK
2026	2,63%	16,31%	x	21,30%	TAK	TAK
2027	2,48%	16,42%	x	19,26%	TAK	TAK
2028	2,31%	16,52%	x	16,85%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			biżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022		0,00	0,00	0,00	4 198 456,08	888 456,08	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	70 000,00	4 700 000,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 149 039,87	4 198 456,08	4 770 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	16 870 640,91
1.a	- wydatki bieżące				2 772 401,62	888 456,08	70 000,00	0,00	0,00	993 684,75
1.b	- wydatki majątkowe				25 376 638,25	3 310 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	15 876 956,16
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:				1 473 971,03	480 826,08	0,00	0,00	0,00	719 330,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 473 971,03	480 826,08	0,00	0,00	0,00	719 330,94
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna - Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej i Kakolewie	URZĄD GMINY	2020	2022	1 473 971,03	480 826,08	0,00	0,00	0,00	719 330,94
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				26 675 068,84	3 717 630,00	4 770 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	16 151 309,97
1.3.1	- wydatki bieżące				1 298 430,59	407 630,00	70 000,00	0,00	0,00	274 353,81
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	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2022	4 318,94	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 076,03
1.3.1.3	Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	URZĄD GMINY	2019	2022	774 111,65	135 630,00	0,00	0,00	0,00	43 927,78
1.3.1.4	Dowozy uczniów do szkół specjalnych w latach 2021-2022 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	URZĄD GMINY	2021	2022	290 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00
1.3.1.5	Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY	2021	2023	50 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 376 638,25	3 310 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	15 876 956,16
1.3.2.1	Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżekpieszo-rowerowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2022	235 866,26	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Revitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2024	5 255 729,29	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 109 536,16
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2025	2 800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 773 615,40
1.3.2.4	Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Obniżenie kosztów zużycia energii	URZĄD GMINY	2021	2023	2 600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 025 302,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2025	9 700 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 607 964,50
1.3.2.6	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej - Poprawa infrastruktury turystycznej	URZĄD GMINY	2021	2022	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	248 032,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Staniśławówka) - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2022	4 275 042,70	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	965 541,37
1.3.2.8	Opracowanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	46 964,00

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

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

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

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

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki budżetu

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania, uwzględniając wykonanie budżetu w latach 2019-2020 oraz plan budżetu na III kwartał 2021 roku. W kolumnie wykonanie za 2021 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2021 roku planu budżetu.

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

- dochody podatkowe zwiększono o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o wskaźnik PKB,
- dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach objętych prognozą wzrost o wskaźnik PKB,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej powiększono odpowiednio o wskaźnik inflacji,
- dochody bieżące ze środków unijnych, przyjęto zgodnie z zawartymi umowami,
- dotacje celowe z budżetu państwa powiększono o wskaźnik inflacji,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano według przewidywanego wykonania,
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie po 100.000,00 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży (wg Informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2020 r.). W roku 2022, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 415.000,00 zł obejmuje sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem funkcjonującym jako przedszkole i budynkiem gospodarczym w Kątach,

- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Osiecznej oraz raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali. Jeżeli sytuacja finansowa budżetu i płynność pozwalają na bieżące realizowanie zobowiązań i nie ma zagrożenia realizowanych wydatków, Gmina nie wysprzedaje majątku, mając na uwadze, że majątek raz sprzedany już w latach następnych nie przyniesie dochodu. Każdego roku do budżetu gminy wprowadzane są dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości dla zabezpieczenia realizacji zaplanowanych zadań wydatkowych, które z założenia mają być wykonane wyłącznie w sytuacji, gdy nie uda się ich zrealizować poniżej zakładanych kosztów,
- w roku 2022 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 434.746,08 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 3%. Stopa redyskonta na dzień 31 października 2021 r. wynosi 0,51%, wobec powyższego wydatki na obsługę długu obliczono uwzględniając stopę oprocentowania 3%. Dodatkowo uwzględniono wzrost tych wydatków o wyszacowane koszty zaciągnięcia planowanych pożyczek lub kredytów w latach następnych.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2022 zaplanowano uwzględniając wzrost o 8%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
- wydatki bieżące w prognozowanych latach zaplanowano według przewidywanego wykonania,
- zaplanowane wydatki majątkowe wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć, jak również z możliwości budżetowych.

Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowanie deficytu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 wynikiem budżetu jest deficyt finansowy, który zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Na lata 2023-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.891.549,85 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz na pokrycie deficytu budżetu. Natomiast ujęte rozchody budżetu w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości należnych do spłat rat zaciągniętej pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 kredytów lub pożyczek na rynku krajowym.

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. Uwzględnione kwoty są różne od kwot wskazanych w informacji o sytuacji finansowej Gminy Osieczna z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia oraz prognozy zadłużenia w latach 2022-2028 sporządzoną na dzień 30 września 2021 roku. Wynika to z podjętej decyzji o odstąpieniu od zaciągnięcia planowanej pożyczki w 2021 roku. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2.800.000,00 zł. W roku 2022 zadłużenie wzrośnie o planowane do zaciągnięcia pożyczki lub kredyty i wyniesie 5.091.549,85 zł i od roku 2023 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028. W roku 2022 spłata długu będzie pokrywana przychodami budżetu, natomiast w latach 2023-2028 nadwyżką budżetową.

Uwzględniając spłaty już pobranych pożyczek oraz pożyczek lub kredytów planowanych do pobrania w latach następnych Gmina całkowicie zlikwiduje zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2023-2028 prognozowane zdolności kredytowe Gminy kształtują się na wysokim poziomie, co przy wielkości planowanego zadłużenia, daje duży margines bezpieczeństwa finansowego. Kwoty zaplanowanych spłat wraz z kosztami obsługi w każdym z lat objętych prognozą zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z zaistniałą sytuacją, dane wynikające z załącznika Nr. 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna na lata 2022-2028 zostaną uaktualnione w załączniku Nr 1 Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osieczna na lata 2021-2028 na najbliższej sesji.

2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

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

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

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

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

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

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	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	34 647,19	61 440,00	46 080,00	142 167,19
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	27 309,14	53 728,36	39 273,66	120 311,16
4	Środki unijne	274 993,66	541 026,60	395 472,42	1 211 492,68
5	Razem	336 949,99	656 194,96	480 826,08	1 473 971,03

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.

b) 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	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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	718,94	1 600,00	2 000,00	4 318,94
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	718,94	1 600,00	2 000,00	4 318,94

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

Zadanie 1.3.1.3

Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2022”

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

Okres realizacji: 2019-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	316 056,39	322 425,26	135 630,00	774 111,65
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	316 056,39	322 425,26	135 630,00	774 111,65

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2019-2022 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz uczniów do szkół specjalnych w okresie od dnia 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie 1.3.1.4

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

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

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	110 000,00	180 000,00	290 000,00
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	110 000,00	180 000,00	290 000,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół specjalnych w latach 2021-2022 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie 1.3.1.5

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

Cel: Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	50 000,00
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	10 000,00	30 000,00	10 000,00	50 000,00

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

c) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

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

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

Okres realizacji: 2015-2022

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	135 866,26	50 000,00	50 000,00	235.866,26
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	135 866,26	50 000,00	50 000,00	235.866,26

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

Zadanie 1.3.2.2

Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	3 605 729,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 105 729,29
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	3 755 729,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 255 729,29

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

Zadanie 1.3.2.3

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2020-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01010

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	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00
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	Razem	0,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00

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 1.3.2.4

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

Cel: Obniżenie kosztów zużycia energii

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90015

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	2023	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	2 000 000,00	400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
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	2 000 000,00	400 000,00	200 000,00	2 600 000,00

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

Zadanie 1.3.2.5

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	500 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 700 000,00
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	Razem	0,00	500 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 700 000,00

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

Zadanie 1.3.2.6

Nazwa zadania: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00

W ramach zadania planuje się położyć nową nawierzchnię z kostki na już istniejących ciągach komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej.

Zadanie 1.3.2.7

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2017-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	75 042,70	3 000 000,00	1 200 000,00	4 275 042,70
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	75 042,70	3 000 000,00	1 200 000,00	4 275 042,70

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 1.3.1.8

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00

Zadanie ma na celu zawarcie umów, których przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji technicznych dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla gospodarki ściekowej w pięciu miejscowościach gminy dla których przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 15.11.2021 r.

Stanisław Glapiak