***Projekt***

z dnia 29 sierpnia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII. .2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 6 września 2022 r.

**w sprawie zmiany 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 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska Gminy
Osieczna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIV.247.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2021 r.
*w* sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2022 - 2028 wprowadza się następujące
zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany
dokonane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września
2022 rok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x |  |
| Dochody bieżące x | z te |
| dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób fizycznych | dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób prawnych | z subwencji ogólnej |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 |
| 2022 | 49 323 485,22 | 46 038 748,26 | 8 326 561,00 | 142 273,00 | 10 403 383,00 |
| 2023 | 48 607 564,00 | 41 532 064,00 | 8 634 647,00 | 147 537,00 | 10 471 951,00 |
| 2024 | 48 035 256,00 | 40 959 756,00 | 8 936 856,00 | 152 701,00 | 10 754 694,00 |
| 2025 | 43 114 744,00 | 43 014 744,00 | 9 249 646,00 | 158 045,00 | 11 023 561,00 |
| 2026 | 44 284 189,00 | 44 184 189,00 | 9 573 384,00 | 163 577,00 | 11 299 150,00 |
| 2027 | 45 476 427,00 | 45 376 427,00 | 9 898 879,00 | 169 139,00 | 11 581 629,00 |
| 2028 | 46 691 382,00 | 46 591 382,00 | 10 225 542,00 | 174 720,00 | 11 871 170,00 |

|  |
| --- |
| z tego: |
| go: | Dochodymajątkowex | w tym: |
| z tytułu dotacji iśrodkówprzeznaczonych nacele bieżące x | pozostałe dochodybieżące | w tym: | ze sprzedażymajątkux | z tytułu dotacji orazśrodkówprzeznaczonych nainwestycje |
| z podatku odnieruchomości |
| 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 11 703 116,96 | 15 463 414,30 | 7 050 000,00 | 3 284 736,96 | 417 657,00 | 2 854 979,96 |
| 7 784 307,00 | 14 493 622,00 | 7 261 500,00 | 7 075 500,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 7 994 483,00 | 13 121 022,00 | 7 457 561,00 | 7 075 500,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 8 194 345,00 | 14 389 147,00 | 7 644 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 8 399 203,00 | 14 748 875,00 | 7 835 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 8 609 184,00 | 15 117 596,00 | 8 030 977,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 8 824 413,00 | 15 495 537,00 | 8 231 751,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

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

3),

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

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

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

Strona 1 z 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: |
| Wydatki bieżące x | w tym: | Wydatki majątkowe x | w tym: |
| na wynagrodzenia iskładki od nichnaliczane | z tytułu poręczeń igwarancji x | w tym:gwarancje iporęczeniapodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawyx | wydatki na obsługędługu x | odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy, wterminie niedłuższym niż 90 dnipo zakończeniuprogramu, projektulub zadania iotrzymaniurefundacji z tychśrodków (bezodsetek i dyskontaod zobowiązań nawkład krajowy) x | w tym:odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy, z tytułuzobowiązańzaciągniętych nawkład krajowy x | pozostałe odsetki idyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawyx | Inwestycje i zakupyinwestycyjne, októrych mowa w art.236 ust. 4 pkt 1ustawy | w tym:wydatki ocharakterzedotacyjnym nainwestycje i zakupyinwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 57 375 027,96 | 41 709 016,68 | 15 805 140,66 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 666 011,28 | 15 266 011,28 | 2 567 700,00 |
| 2023 | 48 207 564,00 | 32 407 564,00 | 15 821 510,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 635 256,00 | 37 035 256,00 | 16 248 691,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 4 141 669,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 714 744,00 | 37 949 887,00 | 16 654 908,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764 857,00 | 4 364 857,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 884 189,00 | 38 887 385,00 | 17 071 281,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 996 804,00 | 4 596 804,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 076 427,00 | 39 848 319,00 | 17 498 063,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 228 108,00 | 4 828 108,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 291 382,00 | 40 824 826,85 | 17 935 514,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 466 555,15 | 5 066 555,15 | 0,00 |

Strona 2 z 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:Kwotaprognozowanejnadwyżki budżetuprzeznaczana naspłatę kredytów,pożyczek i wykuppapierówwartościowych | Przychody budżetu x | z tego: |
| Kredyty, pożyczki,emisja papierówwartościowych x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Nadwyżkabudżetowa z latubiegłych x 6) | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Wolne środki, októrych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6ustawy x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -8 051 542,74 | 0,00 | 8 451 542,74 | 0,00 | 0,00 | 5 651 542,74 | 5 651 542,74 | 2 800 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5)

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

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

Strona 3 z 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | Rozchody budżetu x | z tego: |
| Spłaty udzielonychpożyczek w latachubiegłych x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Inne przychodyniezwiązane zzaciągnięciemdługu x 7) | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Spłaty ratkapitałowychkredytów i pożyczekoraz wykup papierówwartościowych x | w tym: |
| łączna kwotaprzypadających nadany rok kwotustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązań x | z tego: |
| kwotaprzypadających nadany rok kwotwyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3 ustawy x | kwotaprzypadających nadany rok kwotwyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Strona 4 z 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | Kwota długu x | w tym:kwota długu, któregoplanowana spłatadokona się zwydatków x | 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 | Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymi x | Różnica międzydochodamibieżącymi,skorygowanymi ośrodki®^ a wydatkamibieżącymi x |
| kwota wyłączeń ztytułu wcześniejszejspłaty zobowiązań,określonych w art.243 ust. 3b ustawy | środkami nowegozobowiązania | z tego:wolnymi środkami, októrych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6ustawy | innymi środkami | kwotaprzypadających nadany rok kwotpozostałychustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązańx |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 4 329 731,58 | 12 781 274,32 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 124 500,00 | 9 124 500,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 3 924 500,00 | 3 924 500,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 5 064 857,00 | 5 064 857,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 5 296 804,00 | 5 296 804,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 5 528 108,00 | 5 528 108,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 555,15 | 5 766 555,15 |

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

Strona 5 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Relacja określona polewej stronienierówności wewzorze, o którymmowa w art. 243 ust.1 ustawy (pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeńprzypadających nadany rok)x | WsRelacja określona po prawej stronienierówności we wzorze, o którym mowa wart. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danegoroku (wskaźnik jednoroczny) x | kaźnik spłaty zobowią;Dopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowa w art. 243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń, obliczonyw oparciu o plan 3kwartału rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetyczną zpoprzednich lat)x | zańDopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowa w art. 243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń, obliczonyw oparciu owykonanie rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetyczną zpoprzednich lat)x | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art.243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o plan 3kwartałów rokupoprzedzającego rokbudżetowyx | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art.243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o wykonanierokupoprzedzającego rokbudżetowyx |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 1,51% | 13,33% | 14,55% | 28,03% | 30,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,45% | 27,30% | 27,60% | 26,91% | 29,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,44% | 12,13% | 12,44% | 26,95% | 29,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,32% | 14,72% | x | 24,48% | 27,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,24% | 14,93% | x | 21,42% | 24,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,17% | 15,12% | x | 19,19% | 21,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,10% | 15,31% | x | 16,59% | 19,26% | TAK | TAK |

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

Strona 6 z 9

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Dochody bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy x | 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 art.5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy x | w tym: |
| Dotacje i środki ocharakterzebieżącym narealizację programu,projektu lub zadaniafinansowanego zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2ustawyx | 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 art.5 ust. 1 pkt 2ustawyx | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 871 508,47 | 871 508,47 | 804 420,55 | 694 471,00 | 694 471,00 | 676 403,60 | 999 613,43 | 999 613,43 | 907 797,21 |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Wydatki majątkowena programy,projekty lubzadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 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 lubprzekształceniemsamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Kwota zobowiązańzwiązkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnegoprzypadających dospłaty w danym rokubudżetowym,podlegającadoliczeniu zgodnie zart. 244 ustawyx | 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:finansowaneśrodkamiokreślonymi w art.5 ust. 1 pkt 2ustawy | bieżące | majątkowe |
| 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 |
| 2022 | 636 796,00 | 636 796,00 | 518 728,60 | 9 053 967,79 | 2 420 821,73 | 6 633 146,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 16 614 672,06 | 867 000,00 | 15 747 672,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 581 442,00 | 0,00 | 10 581 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 804,00 | 0,00 | 3 503 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 453,00 | 0,00 | 16 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 344,00 | 0,00 | 481 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 268,00 | 0,00 | 479 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 8 z 9

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Spłaty, o którychmowa w poz. 5.1,wynikającewyłącznie z tytułuzobowiązań jużzaciągniętych x | Wydatkizmniejszające dług x | spłata zobowiązańwymagalnych z latpoprzednich, innychniż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązańzaliczanych do tytułudłużnego - kredyt ipożyczka x | w tym:w tym: | wypłaty z tytułuwymagalnychporęczeń i gwarancjiX | Kwotawzrostu(+)/spadku(-)kwoty długuwynikająca zoperacjiniekasowych (m.in.umorzenia, różnicekursowe) | Wcześniejszaspłata 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®^ |
| zobowiązańzaciągniętych podniu 1 stycznia 2019r.x | w tym:dokonywana wformie wydatkubieżącego x |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 400 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9)

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

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

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

Strona 9 z 9

**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:

1. PKB dynamika realna: rok 2023 - 103,7%, lata 2024-2026 - 103,5%, rok 2027 -
103,4%, rok 2028 - 103,3%,
2. CPI dynamika średnioroczna: rok 2023 - 103,0%, rok - 2024 - 102,7%, lata 2025 -
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 2019-2020 oraz plan budżetu na III kwartał 2021 roku. W kolumnie
wykonanie za 2021 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 9 grudnia 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,

1

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 624.258,47 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,
* w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 257.675,00 zł z tytułu planowanego wpływu
dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Kąkolewo - ul. Sosnowa” na podstawie zawartej umowy Nr 00185-
65151-UM1500366/19 z dnia 13 lutego 2020 r. wraz z aneksem z dnia 9 grudnia 2020
r z Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
* w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 405.000,00 zł na podstawie podpisanej
umowy o powierzenie grantu nr 2415/2022 z dnia 10 marca 2022 roku w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-
EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia dotyczące realizacji projektu granowego, „Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” ze Skarbem Państwa, w imieniu
którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
* w roku 2022 zaplanowano środki w kwocie 279.046,00 zł na podstawie podpisanej
umowy o powierzenie grantu o numerze 4806/3/2022 w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-
0001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska
Cyfrowa,
* w kwocie 200.000,00 zł tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego
zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”
na podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25.03.2022 r.
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W I półroczu 2022 roku nie otrzymano
dofinansowania.

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%

2

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.
Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach w wysokości 953.370,64 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 103.376,70 zł, przychody z tytułu
wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w
wysokości 4.594.795,40 zł. 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 budżetu w kwocie 8.451.542,74 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.

**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 2021 roku wynosi
2.800.000,00 zł i 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

3

zadłużenia tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach
publicznych.

1. **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.

W treści załącznika skalsyfikowane zostały wydatki na programy, projektu lub zadania
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych wyłączając czwartą cyfrę - „0”.

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** | **2022** | **Łączne nakładyfinansowe** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środki własne | 36 041,50 | 46 080,00 | 82 121,50 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 74 574,96 | 45 736,22 | 120 311,18 |
| 4 | Środki unijne | 750 945,45 | 460 547,21 | 1 211 492,66 |
| **5** | **Razem** | **861 561,91** | **552 363,43** | **1 413 925,34** |

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. Zadanie obejmuje wyposażenie oraz bieżące
utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie.

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

Zadanie 1.1.2.1

**Nazwa zadania: „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** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 18 067,40 | 18 067,40 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 181 932,60 | 181 932,60 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** |

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. Zadanie obejmuje organizację placów zabaw przy
żłobkach.

Zadanie 1.1.2.2

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

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesione****w latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **400 000,00** |

W ramach zadania planuje się położyć nową nawierzchnię z kostki na już istniejących ciągach
komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

1. **pozostałe przedsięwzięcia bieżące**

Zadanie 1.3.1.1

**Nazwa zadania: „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** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 59 997,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 179 997,00 |
| 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 | 59 997,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 179 997,00 |

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** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 2 242,91 | 2 000,00 | 4 242,91 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **2 242,91** | **2 000,00** | **4 242,91** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 598 978,98 | 265 630,00 | 864 608,98 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7

598 978,98 265 630,00 864 608,98

5 Razem

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 60 065,75 | 235 000,00 | 295 065,75 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **60 065,75** | **235 000,00** | **295 065,75** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| 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 | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |

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

Zadanie 1.3.1.6

**Nazwa zadania: Rządowy program pn.: „Laboratoria Przyszłości”**

Cel: Rozwijanie szkolnej infrastruktury

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 187 823,70 | 64 176,30 | 252 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **187 823,70** | **64 176,30** | **252 000,00** |

Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia wyszczególnionego w katalogu podanym
do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zadanie 1.3.1.7

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy
Osieczna w latach 2022-2023”**

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

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 320 000,00 | 480 000,00 | 800 000,00 |
| 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** | **320 000,00** | **480 000,00** | **800 000,00** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół
i przedszkoli w latach 2022-2023 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych
w okresie od dnia 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Zadanie 1.3.1.8

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach
2022-2023”**

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

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 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** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół
specjalnych w latach 2022-2023 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia 1 września 2022 r. do
30 czerwca 2023 r.

Zadanie 1.3.1.9

**Nazwa zadania: „Strategia Rozwoju Gminy Osieczna”**

Cel: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 34 000,00 |
| 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** | **17 000,00** | **17 000,00** | **34 000,00** |

10

Przedsięwzięcie związane jest z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy
uwzględniającej wyniki konsultacji społecznych. Strategia ma zapewnić maksymalną
efektywność gospodarczą, możliwie najwyższy poziom warunków bytowych i konsumpcji oraz
takie użytkowanie zasobów, aby zapewnić ciągłość istnienia gminy.

Zadanie 1.3.1.10

**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** | **2022** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 149 477,94 | 634 652,00 | 784 129,94 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **149 477,94** | **634 652,00** | **784 129,94** |

Zadanie obejmuje bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie. W zadaniu
uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą - „0”.

1. **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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 147 166,26 | 50 000,00 | 197 166,26 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **147 166,26** | **50 000,00** | **197 166,26** |

11

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** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 923 077,93 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 923 077,93 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **4 073 077,93** | **500 000,00** | **500 000,00** | **5 073 077,93** |

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: 010-01043

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 1 784,60 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 501 784,60 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **1 784,60** | **500 000,00** | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **2 501 784,60** |

12

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 575 426,36 | 400 000,00 | 200 000,00 | 2 175 426,36 |
| 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** | **1 575 426,36** | **400 000,00** | **200 000,00** | **2 175 426,36** |

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: 010-01095

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 104 235,50 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 9 304 235,50 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **104 235,50** | **200 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **9 304 235,50** |

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

13

Zadanie 1.3.2.6

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

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadanie przeniesiono do pkt. b) przedsięwzięcia
majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych - pozycja 1.1.2.2, Poniżej uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą
— „0”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesione****w latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 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** | **20 000,00** | **20 000,00** | **40 000,00** |

Plan dotyczy wydatków nieujętych w budżecie projektu.

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 886 483,51 | 1 500 000,00 | 3 386 483,51 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **1 886 483,51** | **1 500 000,00** | **3 386 483,51** |

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

14

poprawę stanu środowiska naturalnego. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadanie 1.3.2.8

**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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **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.

Zadanie 1.3.2.9

**Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania
przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych

Okres realizacji: 2021-2022

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 24 300,00 | 95 000,00 | 119 300,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **24 300,00** | **95 000,00** | **119 300,00** |

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie 1.3.2.10

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

Cel: Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie

15

Okres realizacji: 2017-2022

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 931 133,96 | 206 000,00 | 1 137 133,96 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **931 133,96** | **206 000,00** | **1 137 133,96** |

W związku z wcześniejszym wykonaniem projektu planuje się kontynuowanie założonej
rozbudowy Zespołu Szkół poprzez zwiększenie pomieszczeń lekcyjnych wraz z zapleczem.
Zadanie to zostało poszerzone o dodatkowe roboty budowlane, m. in. związane
z odwodnieniem terenu, wykonaniem nowych utwardzeń przy szkole czy wykonaniem nowego
ogrodzenia oraz o zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla nowopowstałych sal
dydaktycznych. Z uwagi na zwiększenie kubatury szkoły w ramach inwestycji planuje się także
wymianę kotła. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Zadanie 1.3.2.11

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

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 128 250,00 | 160 250,00 | 288 500,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 3.807.792,12 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **2 032 146,06** | **2 064 146,06** | **4 096 292,12** |

W ramach zadania drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej otrzymają nawierzchnię
z trylinki. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.12

16

**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** | **2022** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **270 000,00** | **270 000,00** |

Zadanie obejmuje organizację placów zabaw przy żłobkach. W przedsięwzięciu uwzględniono
plan wydatków z czwartą cyfrą - „0”.

Zadanie 1.3.2.13

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

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90005

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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** | **1 000 000,00** | **1 200 000,00** |

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

Zadanie 1.3.2.14

**Nazwa zadania: „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury
Kolejowej Kolej+ do 2028 r.”**

Cel: Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy
osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie”
Okres realizacji: 2023-2028

17

Klasyfikacja budżetowa: 600-60002

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 14 026,00 | 15 942,00 | 3 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 | 1 010 837,00 |
| 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 unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **14 026,00** | **15 942,00** | **3 804,00** | **16 453,00** | **481 344,00** | **479 268,00** | **1 010 837,00** |

Gmina Osieczna jest jednym ze współfinansujących Projekt Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń
- Kąkolewo”. W związku z tym Gmina jest zobowiązana do zapewnienia nakładów
inwestycyjnych w ramach projektu i uwzględnia wskazane przez Urząd Marszałkowski
przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2023 - 2028.

Zadanie 1.3.2.15

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 30 000,00 | 420 000,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 3 420 000,00 | 6 840 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **3 810 000,00** | **3 450 000,00** | **7 260 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie jednej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych oraz czterech przepompowni
ścieków. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.16

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2024

18

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 30 000,00 | 295 000,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 2 232 500,00 | 2 232 500,00 | 4 465 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **2 497 500,00** | **2 262 500,00** | **4 760 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie jednej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych oraz jednej przepompowni
ścieków. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.17

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 30 000,00 | 149 000,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 1 323 00,00 | 1 323 000,00 | 2 646 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 442 000,00** | **1 353 000,00** | **2 795 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie jednej lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych oraz czterech przepompowni
ścieków. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

**Burmistrz Gminy Osieczna**

19

Osieczna,6.09.2022 r.

**Stanisław Glapiak**

20

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 6 września 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2022-2028**

W niniejszej uchwale dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXXIV.247.2021 Rady Miejskiej Gminy
Osieczna z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata
2022 - 2028 w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”. Zmiany dotyczą roku
2022 w zakresie wielkości dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów,
co wpływa na zmianę wyniku finansowego. Aktualne kwoty są zgodne z danymi wynikającymi z budżetu
na rok 2022 wprowadzonymi do dnia 6 września br.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**