**ZARZĄDZENIE NR 139/2022  
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2022 poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028 w brzmieniu  
   określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028 przedkłada się Radzie  
   Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**

**Załącznik Nr 1**

**do zarządzenia Nr 139/2022  
Burmistrza Gminy Osieczna  
z dnia 15 listopada 2022 roku**

**- projekt -**

UCHWAŁA Nr...

RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia ...

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna  
na lata 2023-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 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 2022 poz. 1634 ze zmianami) Rada  
Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

* 1. **.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieczna na lata 2023-2028  
     obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,  
   przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody  
   i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje,  
   o których mowa w art. 242-244 oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych  
   wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej  
   uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
   1. **.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do zaciągania zobowiązań:
4. związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
5. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest  
   niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności  
   wykraczają poza rok budżetowy.
6. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do przekazania uprawnień do zaciągania  
   zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych  
   Gminy.
7. **.** Traci moc uchwała Nr XXXIV.247.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21  
   grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
   Osieczna na lata 2022-2028 wraz ze zmianami.
8. **4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
9. **5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Gminy Osieczna

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 2

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1>

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art 243 (poz. S.3. 8.3.1,8.4 i 8 41) została obliczona według średniej 74etnrej

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

Dokument podpisany elektronicznie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | złego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące x | złego: | | | | | | Dochody majątkowe\* | w tym: | |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji 1 środków przeznaczonych na cele bieżące x | pozostałe dochody bieżące 4i | w tym: | ze sprzedaży majątku\* | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| U> | **1** | 11 | **111** | **1.1.2** | **1.13** | **114** | **1.1.5** | **1.15.1** | **1.2** | **121** | **12.2** |
| 2023 | 42 972 824.06 | 39 753 786.00 | 7803433.00 | 245 743,00 | 11 547 351,00 | 3 603 929.00 | 16 553 330,00 | 7680 000,00 | 3 219 038,06 | 295 000,00 | 2 924 038,06 |
| 2024 | 41 672 733,00 | 41 572 733,00 | 8 092 940,00 | 253 361,00 | 12101 624,00 | 3 776918,00 | 17 347 890,00 | 8 048 640,00 | 100000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 961 487,00 | 42881 487,00 | 8 343822.00 | 261 215,00 | 12476774,00 | 3 894002.00 | 17 885 674,00 | 8 298 148,00 | 100 000.00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 067 444,00 | 43967444,00 | 8 585 792,00 | 268 790,00 | 12 788 694,00 | 3 991 352,00 | 18 332816,00 | 8505602,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 202 048,00 | 45102 048,00 | 8 834 780,00 | 276 585,00 | 13 108411,00 | 4 091 136.00 | 18 791 136,00 | 8 718 242,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 46 366 045,00 | 46 266 045,00 | 9090 989.00 | 284 606,00 | 13436121,00 | 4 193414,00 | 19 260 915,00 | 8 936 198,00 | 100000,00 | 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

Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 *t* 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.

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem\* | złego: | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące\* | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe \* | w tym: | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancjix | w tym: | wydatki na obsługę długu \* | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłażeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawy\* | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w arb 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)\* | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu  zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy \* | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art.  243 ustawy\* | wydatki o charakterze dolacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| lp | **2** | **21** | **2,1,1** | **2.12** | **2.12.1** | **213** | **2.13.1** | **2132** | **21.33** | **2.2** | **221** | **2,21.1** |
| 2023 | 49 279 456,63 | 33 783192,97 | 16 744 401,50 | 0.00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 15496 263,66 | 15296 263,66 | 1 375 026,00 |
| 2024 | 40 022 733,00 | 22222 733,00 | 17 548 133,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | 17 600000,00 | 0,00 |
| 2025 | 41 311 487,00 | 31 811 487,00 | 18092 125,00 | 0,00 | 0.00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 42 417444,00 | 32 617 444,00 | 18 544 428,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 43 552 048.00 | 33 552 048.00 | 19 008039,00 | 0,00 | 0,00 | 405000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 44 790229,93 | 33 990 229,93 | 19 483240,00 | 0,00 | 0,00 | 375000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 10800 000,00 | 10600000,00 | 0,00 |

Strona 2*1* 9

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego. | | | | | |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art.  217 ust 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| U> | **3** | **31** | **4** | **4.1** | **4.1.1** | **42** | **4.2,1** | **43** | **43.1** |
| 2023 | -6 306 632,57 | 0,00 | 6706632,57 | 6175 815,07 | 5 775815,07 | 85 817,50 | 85 817,50 | 435 000,00 | 435 000,00 |
| 2024 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 650000,00 | 1 650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 650 000,00 | 1650000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 575 815,07 | 1 575 815,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 a ustawy

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych \* | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx | w tym: | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ush 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| ip | **44** | **4.4.1** | **45** | **4.5,1** | **5** | **51** | **5,1,1** | **5.1.1.1** | **5.1 12** |
| 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 | 1650000.00 | 1 650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575815,07 | 1 575 815,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | **Refaqa zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy** | |
| **łączna kwota pcrypadąącyeh na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego** | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwola długu, którego planowana splata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymix | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 0 środki®) a wydatkami bieżącymi\* |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań’ |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art.  217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |
| **ił** | **5.1,13** | **5.1.13.1** | **51132** | **5.1.1.3.3** | **5114** | **5.2** | **6** | **6.1** | **7.1** | **72** |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8175815,07 | 0,00 | 5970593.03 | 6 501 410,53 |
| 2024 | **X** | **X** | **X** | **X** | 0.00 | 0,00 | 6 525 815,07 | 0,00 | 19 350000,00 | 19350 000,00 |
| 2025 | **X** | **X** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 4 875 815,07 | 0,00 | 11 050 000,00 | 11 050 000,00 |
| 2026 | **X** | **X** | **X** | **X** | 0.00 | 0,00 | 3 225 815,07 | 0,00 | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 |
| 2027 | **X** | **X** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 1 575 815,07 | 0,00 | 11 550 000.00 | 11 550000,00 |
| 2028 | **X** | **X** | **X** | **X** | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 12 275 815,07 | 12 275815,07 |

8> 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

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.  1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu  ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony woparciuoplan3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetycznąz poprzednich lat)x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzanego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetycznąz poprzednich lat)x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzają^go rok budżetów/ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzajątego rok budżetowy\* |
| u> | **8.1** | **82** | | **83** | **8.31** | **8.4** | **84 1** |
| 2023 | 1.41% | 16,82% | 17,64% | 29,57% | 30,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,68% | 52,51% | 52,77% | 28,19% | 29,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,43% | 29,55% | **X** | 31,48% | 32,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 5.22% | 29,48% | **X** | 30,45% | 31,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,01% | 29,15% | **X** | 30,30% | 31,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 4.64% | 30,07% | **X** | 29,70% | 30,65% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relaqa z art. 243 (poz 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Strcna 6 z 9

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.  5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy\* | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy\* | w tym: | |
| Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art, 5 ust, 1 pkt 2 ustawy\* | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | w tym | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.  5 ust. 1 pkt 2 ustawy\* | w tym: |
| środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art, 5 ust 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art.  5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | **91** | **91 1** | **9.1.11** | **92** | **9.2.1** | **92.1.1** | **93** | **93.1** | **9 311** |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1000000,00 | 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 |

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustaw/ | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowane środkami określonymi w art.  5 ust 1 pkt 2 ustawy |
| **Lp** | **94** | **9.4.1** | **9 4.11** | **10.1** | **10.1.1** | **10.1.2** | **10.2** | **10.3** | **10 4** | **10.5** |
| 2023 | 200 000.00 | 200 000,00 | 100 000.00 | 12 064 189.56 | 859 500,00 | 11 204 689,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 634 742.00 | 2 800,00 | 17 631 942,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507304,00 | 3 500,00 | 3 503804.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20753,00 | 4300,00 | 16 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 486 544,00 | 5200,00 | 481 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 668,00 | 6 400,00 | 479 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowawpoz. 5.1, wynikajcie wyrżnie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające długK | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(f}/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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-19X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłażeniu z limitu spłaty zobowiązań®! |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, Innych niżwpOŁ 10.7.3x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczkax | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  X |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 | w tym: |
| dokonywana w formie wydalku bieżącegox |
| Lp | **10.6** | **107** | **10.7.1** | **10 7,2** | **107.11** | **10.7.2.1.1** | **10,7.3** | **10.8** | **10.9** | **10.10** | **10.11** |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400000,00 | 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} W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zoslają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limrtu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków beżących na obsługę  
długu. *W* szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COV1D-19

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

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

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 uchwały Nr ... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia ...

Dokument podpisany elektronicznie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 513 013.42 | 12 064 189,56 | 17 634 742,00 | 3 507 304,00 | 20 753,00 | 486 544,00 |
| i.a | - wydatki bieżące | | | | 1 542 939,91 | 859 500,00 | 2 800,00 | 3 500,00 | 4 300,00 | 5 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 970 073,51 | 11 204 689,56 | 17 631 942.00 | 3 503 804,00 | 16 453,00 | 481 344.00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm), z tego: | | | | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1,1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ó.oo | 0,00 |
| 1.1.2 | -wydatki majątkowe | | | | 400 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej - Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 400 000,00 | 200 000,00 | 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 | | | | 45113 013.42 | 11 864 189.56 | 17 634 742.00 | 3 507 304,00 | 20 753,00 | 486 544,00 |
| 1.3.1 | ■ wydatki bieżące | | | | 1 542 939,91 | 859 500,00 | 2 800,00 | 3 500,00 | 4 300,00 | 5 200,00 |
| 1.3.1.1 | Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023 - ahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 179 997,00 | 60 000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania | URZĄD GMINY | 2020 | 2028 | 28 942.91 | 2 500,00 | 2 800,00 | 3 500.00 | 4 300,00 | 5 200,00 |
| 1.3.1.3 | Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpieczbych warunków dowozu do szkół i przedszkoli | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 800 000,00 | 480 000.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 4 | Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1.3 1.5 | Strategia Rozwoju Gminy Osieczna - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 34 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 43 570 073,51 | 11 004 689,56 | 17 631 942,00 | 3 503 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum | URZĄD MIASTA I GMINY | 2013 | 2023 | 4 873 077,93 | 300 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2020 | 2025 | 2 801 784,60 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Obniżenie kosztów zużycia energii | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 2 075 426,36 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2021 | 2025 | 7 304 235,50 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000.00 | 0,00 | 0,00 |

kwoty w zł

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1 | 485 668,00 | 14 311 448,52 |
| l.a | 6 400.00 | 331 540,88 |
| l.b | 479 268,00 | 13 979 907,64 |
| 1.1 | 0.00 | 41 448,54 |
| 1,1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | o.oo | 41 448,54 |
| 1.1.2.1 | 0.00 | 41 448,54 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 485 668,00 | 14 269 999,98 |
| 1.3.1 | 6 400.00 | 331 540,88 |
| 1.3.1.1 | 0.00 | 60 000,00 |
| 1.3.1 2 | 6 400,00 | 25 046,88 |
| 1 3.1 3 | 0,00 | 53 504.00 |
| 1.3.14 | 0,00 | 192 200,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 790,00 |
| 1.3.2 | 479 268,00 | 13 938 459.10 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 544 422,51 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 2 315 518,85 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 215 470,06 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 7 099 954,55 |

Strona 2 z 4

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany Strona 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej - Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania prześć dia pieszych na terenie Gminy Osieczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 169 300,00 | 50 000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa. Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 4 096 292.12 | 1 963 946,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 1 200 000.00 | 1 000 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 1.3.2.9 | Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nie posiadających dostępu do kolei Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | URZĄD GMINY | 2022 | 2028 | 1 010 837,00 | 14 026,00 | 15 942.00 | 3 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 8 455 000,00 | 1 540 000,00 | 6 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 5 910 000,00 | 1 395 000,00 | 4 515 000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 4 300 000.00 | 1 614 000.00 | 2 686 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa pumptracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa pumptracka w Osiecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 350 000.00 | 345 717.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 250 000 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 79 300,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za śwetlicą • Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 18 000,00 | 9 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 1.3.2 18 | Modernizacja terenu za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 36 820,00 | 20 000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 I |

Id: 960F09C5-D5BE-4EC3-8EFC-6ADE7272DB31. Podpisany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ip. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.5 | 0.00 | 40 000,00 |
| 1.3 2.6 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 38 024,39 |
| 1.3.2.8 | 0.00 | 1 086 840,00 |
| 1.3.2.9 | 479 268,00 | 1 010 837.00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 83 224,92 |
| 1,3.2.11 | 0.00 | 42 824,02 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 51 208.54 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 346 593.65 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 345 763,85 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 496 100,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 37 002.76 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 21 674.00 |

Strona 4 *z* 4

Objaśnienia  
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Osieczna na lata 2023-2028

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023-2028  
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 2022 i kwotach przyjętych do uchwały  
budżetowej na 2023 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż do  
tego roku planowane są przedsięwzięcia, spłaty rat zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętej  
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu  
oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2023 dodatkowych pożyczek lub kredytów.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników  
makroekonomicznych (aktualizacja październik 2022 r.) na lata 2023-2028 objęte Wieloletnią  
Prognozą Finansową przyjęto:

1. PKB dynamika realna: lata 2024 - 2025 — 103,1%, lata 2026 - 2028 - 102.9%,
2. CPI dynamika średnioroczna: rok 2024 - 104,8%, rok 2025 - 103,1%, lata 2026 - 2028  
   - 102,5%.
3. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki budżetu

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęło zasadę ostrożnego i realnego  
planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania, uwzględniając wykonanie  
budżetu w latach 2020-2021 oraz plan budżetu na III kwartał 2022 roku. W kolumnie  
wykonanie za 2022 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2022  
roku planu budżetu.

Planowane dochody na rok 2023 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.  
  W roku 2023 planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 295.000,00 zł  
  obejmują sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Świerczynie, przeznaczonej pod  
  zabudowę mieszkaniową, lokalu po byłym sklepie w Osiecznej, nieruchomości  
  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym  
  położonej w Grodzisku, raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali oraz

1

sprzedaż drewna.

* środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  
  Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa ulic  
  dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa,  
  Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 1.903.896,06 zł.
* środki z 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 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie  
  200.000,00 zł,
* środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.:  
  „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania  
  ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie  
  zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem  
  Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii  
  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze  
  transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  
  2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 800.000.00 zł.

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 2022 r. wynosi 6,80%, wobec powyższego wydatki na obsługę  
  długu obliczono uwzględniając stopę oprocentowania 3,4%. 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 11%, 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 nadwy żki lub sposób sfinansowanie deficytu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 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,  
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i  
  dotyczą dodatkowych środków, które zgodnie z art. 70j i 70k ustawy z dnia 13 listopada

2

2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672,  
z późn. zm.) w kwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych dochodów należy  
przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju  
odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 13278 i 1383) oraz ograniczenia  
kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, które nie zostaną  
wydane w 2022 roku,

* z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W latach 2024-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na  
spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 6.706.632,57 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 ty m 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 2022 roku wynosi  
2.400.000,00 zł. W roku 2023 zadłużenie wzrośnie o planowane do zaciągnięcia pożyczki lub  
kredyty i wyniesie 8.175.815,07 zł. Od roku 2024 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej  
spłaty w roku 2028. W roku 2023 spłata długu będzie pokrywana przychodami a w latach 2024-  
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.

1. Załącznik Nr 2 — Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć, występujących dotychczas w WPF, w niżej wymienionych  
zadaniach zmieniają się limity wydatków, kwoty zobowiązań, nakłady finansowe lub okresy  
realizacji:

* Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa,
* Rewitalizacja centrum Osiecznej,
* Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
* Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,

3

* Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla  
  pieszych na terenie Gminy Osieczna,
* Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa,  
  Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna,
* Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą  
  miejscowość Drzeczkowo.

Pozostałe zadania, które będą realizowane w latach 2023-2028 nie uległy zmianie.

Ponadto wprowadzono nowe zadania, które przewidując jako jednoroczne, rozpoczęto w roku  
2022, jednak zakończenie ich nastąpi w roku 2023:

* Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą
* Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską,
* Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą.
* Modernizacja terenu za świetlicą.

W wykazie nie ujęto niżej wymienionych przedsięwzięć, których realizacja kończy się w roku  
2022:

* Utrzymanie 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,
* Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna,
* Rządowy program pn.: „Laboratoria Przyszłości",
* Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy,
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna,
* Opracowywanie programów dla realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej na  
  terenie Gminy Osieczna,
* Rozbudowa Zespołu Szkól w Świerczynie.

W porównaniu do wykazu przedsięwzięć z roku 2022, w związku z ww. zmianami, uległa  
zmianie numeracja poszczególnych zadań.

Wszystkie proponowane zmiany załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2028  
zostaną uaktualnione na najbliższej sesji w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2028.

W treści załącznika sklasyfikowane 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. **nie planuje się przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków, o których  
   mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**
2. 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: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”**

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione**  **w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 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 | 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.** | **Źródła Finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 59 997,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 179 997,00 |
| 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** | **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: 2020-2028

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła Finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 2 242,91 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 800.00 | 3 500,00 | 4 300,00 | 5 200.00 | 6 400,00 | 28 942,91 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **2 242,91** | **2 000,00** | **2 500,00** | **2 800,00** | **3 500,00** | **4 300,00** | **5 200,00** | **6 400,00** | **28 942,91** |

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 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.** | **Źródła Finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 320 000,00 | 480 000,00 | 800 000,00 |
| 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** | **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 I września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Zadanie 1.3.1.4

**Nazwa zadania: „Dowozy7 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.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 5 | **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 I września 2022 r. do  
30 czerwca 2023 r.

Zadanie 1.3.1.5

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

Cel: Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 34 000.00 |
| 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** | **17 000,00** | **17 000,00** | **34 000,00** |

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.

1. pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

**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 łatach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 923 077,93 | 500 000,00 | 300 000,00 | 4 723 077,93 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 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** | **300 000,00** | **4 873 077,93** |

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

Zadanie 1.3.2.2

**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.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 784,60 | 800 000,00 | 1 000 000.00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 801 784,60 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 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** | **800 000,00** | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **2 801 784,60** |

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 1.3.2.3

**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** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 575 426,36 | 400 000.00 | 100 000,00 | 2 075 426,36 |
| 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** | **1 575 42636** | **400 000,00** | **100 000,00** | **2 075 42636** |

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

Zadanie 1.3.2.4

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I..p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| **1** | **Środki własne** | **104 235,50** | **200 000.00** | **1 000 000,00** | **3 000 000.00** | **3 000 000,00** | **7 304 235.50** |
| **2** | **Pożyczki i kredyty** | **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** | **1 000 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **7 304 235,50** |

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

Zadanie 1.3.2.5

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

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2023

9

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.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione**  **w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 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** | **20 000,00** | **20 000,00** | **40 000,00** |

Plan dotyczy wydatków nieujętych w budżecie projektu.

Zadanie 1.3.2.6

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 24 300,00 | 95 000,00 | 50 000,00 | 169 300,00 |
| 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** | **24 300,00** | **95 000,00** | **50 000,00** | **169 300,00** |

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie 1.3.2.7

**Nazwa zadania: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Swiderskiego, Bukowa, Olchowa,  
Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”**

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 228 250,00 | 60 050,00 | 288 500,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896.06 | 3.807.792,12 |
| 6 | **Razem** | **0,00** | **2 132 346,06** | **1 963 946,06** | **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 Lad:  
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.8

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

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 900-90005

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0.00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 |
| 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** | **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 1.3.2.9

**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

Klasyfikacja budżetowa: 600-60002

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łączne nakłady finansowe** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Środki własne | 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 i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **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 1.3.2.10

**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.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 75 000,00 | 1 615 000.00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 540 000,00** | **6 915 000,00** | **8 455 000,00** |

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 Lad:  
Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.11

**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

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 50 000,00 | 1 445 000,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | 4 465 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 395 000,00** | **4 515 000.00** | **5 910 000,00** |

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 1.3.2.12

**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.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 40 000,00 | 1 654 000,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646 000,00 | 2 646 000.00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **1 614 000,00** | **2 686 000,00** | **4 300 000.00** |

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 1.3.2.13

**Nazwa zadania: „Budowa puniptracka w Kąkolewie”**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 4 000,00 | 346 000,00 | 350 000,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **4 000,00** | **346 000,00** | **350 000,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie pumptracka w celu poprawy jakości życia  
mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej -  
rowerowego Placu Zabaw typu „pumptrack”’, spełniającego rolę lokalnej strefy aktywności  
fizycznej.

Zadanie 1.3.2.14

**Nazwa zadania: „Budowa pumptracka w Osiecznej”**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 100,00 | 249 900,00 | 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 | Inne środki | 0,00 | 4 182,50 | 95 817,50 | 100 000,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **4 282,50** | 345 717,50 | 350 000,00 |

W ramach zadania planuje się wybudowanie pumptracka w celu poprawy jakości życia  
mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej —  
rowerowego Placu Zabaw typu „pumptrack”’, spełniającego rolę lokalnej strefy aktywności  
fizycznej. Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Konkursu „Rosnąca  
Odporność”.

Zadanie 1.3.2.15

**Nazwa zadania: „Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą”**

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** | **500 000,00** |

W ramach zadania planuje się budowę chodnika w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie 1.3.2.16

Nazwa zadania: „Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 42 300,00 | 37 000,00 | 79 300,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **42 300,00** | **37 000,00** | **79 300,00** |

W ramach zadania planuje się wybudowanie boiska sportowego w celu poprawy jakości życia  
mieszkańców.

Zadanie 1.3.2.17

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za  
świetlicą”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 18 00,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Razem** | **0,00** | 9 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 |

W ramach zadania planuje się budowę zadaszenia za świetlicą w celu zaspokojenia potrzeb  
społecznych mieszkańców.

Zadanie 1.3.2.18

Nazwa zadania: „Modernizacja terenu za świetlicą”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2022** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 16 820,00 | 20 000,00 | 36 820,00 |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Razem** | **0,00** | **16 820,00** | **20 000,00** | **36 820,00** |

W ramach zadania planuje się modernizację terenu za świetlica wiejską w celu poprawienia  
bezpieczeństwa korzystających.

Osieczna, 15.11.2022 r.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

16