***Projekt***z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV. .2023  
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 40 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 XLVIII.334.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 r.  
*w* sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2023 - 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. Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą  
   uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany  
   dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
5. 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 LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca  
2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowex | 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 i środków przeznaczonych na cele bieżące x | pozostałe dochody bieżące | w tym: | ze sprzedaży majątkux | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023 | 48 017 037,78 | 44 482 231,72 | 7 803 433,00 | 245 743,00 | 11 492 754,00 | 4 804 364,72 | 20 135 937,00 | 7 680 000,00 | 3 534 806,06 | 295 000,00 | 3 235 806,06 |
| 2024 | 41 672 733,00 | 41 572 733,00 | 8 092 940,00 | 253 361,00 | 12 101 624,00 | 3 776 918,00 | 17 347 890,00 | 8 048 640,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 961 487,00 | 42 861 487,00 | 8 343 822,00 | 261 215,00 | 12 476 774,00 | 3 894 002,00 | 17 885 674,00 | 8 298 148,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 44 067 444,00 | 43 967 444,00 | 8 585 792,00 | 268 790,00 | 12 788 694,00 | 3 991 352,00 | 18 332 816,00 | 8 505 602,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 45 202 048,00 | 45 102 048,00 | 8 834 780,00 | 276 585,00 | 13 108 411,00 | 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 | 9 090 989,00 | 284 606,00 | 13 436 121,00 | 4 193 414,00 | 19 260 915,00 | 8 936 198,00 | 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.

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 i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawyx | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym:  odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu  zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.  243 ustawyx | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.  236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2023 | 63 257 789,28 | 42 977 815,36 | 17 992 735,05 | 429 525,42 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 279 973,92 | 19 579 973,92 | 1 675 026,00 |
| 2024 | 40 945 100,56 | 23 145 100,56 | 17 548 133,00 | 429 525,42 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 233 854,56 | 32 733 854,56 | 18 092 125,00 | 366 226,91 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 339 811,56 | 33 539 811,56 | 18 544 428,00 | 302 928,40 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 44 474 415,61 | 34 474 415,61 | 19 008 039,00 | 239 629,90 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 45 296 874,45 | 34 496 874,45 | 19 483 240,00 | 176 331,39 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 |

Strona 2 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:  Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów  wartościowych | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art.  217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -15 240 751,50 | 0,00 | 15 640 751,50 | 1 979 700,26 | 1 979 700,26 | 11 261 051,24 | 10 861 051,24 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2024 | 727 632,44 | 727 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 727 632,44 | 727 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 727 632,44 | 727 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 727 632,39 | 727 632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 069 170,55 | 1 069 170,55 | 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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym:  na pokrycie deficytu budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| 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 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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 |
| 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 | 727 632,44 | 727 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 632,44 | 727 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 632,44 | 727 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 632,39 | 727 632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 170,55 | 1 069 170,55 | 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki®^ a wydatkami bieżącymi x |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego:  wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 979 700,26 | 0,00 | 1 504 416,36 | 15 165 467,60 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 252 067,82 | 0,00 | 18 427 632,44 | 18 427 632,44 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 524 435,38 | 0,00 | 10 127 632,44 | 10 127 632,44 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 796 802,94 | 0,00 | 10 427 632,44 | 10 427 632,44 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 069 170,55 | 0,00 | 10 627 632,39 | 10 627 632,39 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 769 170,55 | 11 769 170,55 |

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 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 | Ws  Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | kaźnik spłaty zobowią;  Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x | zań  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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.  243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx | 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 poprzedzającego rok budżetowyx |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 1,32% | 4,11% | 4,85% | 29,57% | 33,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,40% | 49,23% | 49,50% | 26,37% | 29,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,27% | 26,39% | x | 29,19% | 32,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,87% | 26,38% | x | 27,71% | 31,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,56% | 26,11% | x | 27,12% | 30,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,05% | 28,07% | x | 26,09% | 29,53% | 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.  5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | 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 ustawyx | 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 ustawyx | 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 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 268,00 | 1 155 268,00 | 1 155 268,00 | 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 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 ustawyx | 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 | 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 |
| 2023 | 540 768,00 | 540 768,00 | 250 768,00 | 16 479 124,09 | 4 925 505,00 | 11 553 619,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 637 192,00 | 985 250,00 | 17 651 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 511 304,00 | 7 500,00 | 3 503 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 753,00 | 4 300,00 | 16 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 544,00 | 5 200,00 | 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 |

Strona 8 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | w tym:  w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | Kwota wzrostu(+)/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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań®^ |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x | w tym:  dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 |
| 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 | 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



Załącznik Nr 2 uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29  
czerwca 2023 roku

kwoty w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | | | | 49 147 308,13 | 16 479 124,09 | 18 637 192,00 | 3 511 304,00 | 20 753,00 | 486 544,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 485 776,90 | 4 925 505,00 | 985 250,00 | 7 500,00 | 4 300,00 | 5 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 661 531,23 | 11 553 619,09 | 17 651 942,00 | 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: | | | | 720 043,72 | 540 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 720 043,72 | 540 768,00 | 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 | 379 275,72 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa pumptracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 340 768,00 | 340 768,00 | 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 | | | | 48 427 264,41 | 15 938 356,09 | 18 637 192,00 | 3 511 304,00 | 20 753,00 | 486 544,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 485 776,90 | 4 925 505,00 | 985 250,00 | 7 500,00 | 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 | 28 596,03 | 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 | 752 578,87 | 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 | 307 800,00 | 184 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Strategia Rozwoju Gminy Osieczna - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 33 655,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2023 | 2025 | 15 500,00 | 7 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 900 000,00 | 360 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1 | 485 668,00 | 14 562 292,21 |
| 1.a | 6 400,00 | 2 315 652,87 |
| 1.b | 479 268,00 | 12 246 639,34 |
| 1.1 | 0,00 | 361 492,27 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 361 492,27 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 20 724,27 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 340 768,00 |
| 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 | 14 200 799,94 |
| 1.3.1 | 6 400,00 | 2 315 652,87 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 6 400,00 | 24 700,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 6 082,87 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 395,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 616 700,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 15 500,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 900 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.1.9 | Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 700 000,00 | 280 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywne wykorzystanie przestrzeni | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 67 650,00 | 33 825,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 941 487,51 | 11 012 851,09 | 17 651 942,00 | 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 | 4 400 398,42 | 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 | 2 324 600,35 | 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 | 1 948 886,30 | 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 | 7 458 679,50 | 1 280 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej - Poprawa infrastruktury turystycznej | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania prześć dla pieszych na terenie Gminy Osieczna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych | URZĄD GMINY | 2021 | 2023 | 74 300,00 | 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 | 4 078 347,73 | 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 | 1 113 160,00 | 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 nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | URZĄD GMINY | 2022 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 930 000,00 | 1 395 000,00 | 4 535 000,00 | 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 | 33 406,35 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa pumptracka w Osiecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 379 953,65 | 375 717,50 | 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 | 254 800,00 | 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 | 79 297,24 | 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 |

Strona 3 z 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 52 275,00 |
| 1.3.2 | 479 268,00 | 11 885147,07 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 292 743,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 342 434,96 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 88 930,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 7 169 828,10 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 20 080,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 83 224,92 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 62 824,02 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 51 208,54 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 375 717,50 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 244 157,50 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 9 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja terenu za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 36 057,43 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 25 763,54 | 14 161,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | URZĄD GMINY | 2023 | 2028 | 1 010 837,00 | 14 026,00 | 15 942,00 | 3 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 |

Strona 5 z 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 14161,53 |
| 1.3.2.20 | 479 268,00 | 1 010 837,00 |

**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 przyjęto 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 Świderskiego, 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 804.500,00 zł,
* środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.:  
  „Budowa pumptracka w Kąkolewie” na podstawie zawartej umowy nr 02485-6935-  
  UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  
  w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego  
  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu  
  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 150.768,00 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,
* wydatki z tytułu planowanego udzielenia poręczenia pożyczki w formie poręczenia  
  wekslowego na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Osiecznej na kwotę  
  130% przyznanej pożyczki, tj. w wysokości 429.525,42 zł, na realizację zadania pn.:  
  „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Osiecznej”. Poręczenie  
  obejmuje lata 2023-2028.

2

Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki 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  
  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,
* nadwyżka z lat ubiegłych.

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 15.640.751,50 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 2022 roku wynosi  
2.400.000,00 zł. W roku 2023 zadłużenie wzrośnie o planowane do zaciągnięcia pożyczki lub  
kredyty i wyniesie 3.979.700,26 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,
* 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,
* 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”.

4

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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 79 275,72 | 100 000,00 | 179 275,72 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **179 275,72** | **200 000,00** | **379 275,72** |

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.

Zadanie 1.1.2.2

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

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 150 768,00 | 150 768,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **340 768,00** | **340 768,00** |

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. 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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 119 997,00 | 60 000,00 | 179 997,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **119 997,00** | **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 poprzednic h** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 896,03 | 2 500,00 | 2 800,00 | 3 500,00 | 4 300,00 | 5 200,00 | 6 400,00 | 28 596,03 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **3 896,03** | **2 500,00** | **2 800,00** | **3 500,00** | **4 300,00** | **5 200,00** | **6 400,00** | **28 596,03** |

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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 272 578,87 | 480 000,00 | 752 578,87 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **272 578,87** | **480 000,00** | **752 578,87** |

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 1.3.1.4

**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.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 123 120,00 | 184 680,00 | 307 800,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **123 120,00** | **184 680,00** | **307 800,00** |

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 1.3.1.5

**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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 16 655,00 | 17 000,00 | 33 655,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **16 655,00** | **17 000,00** | **33 655,00** |

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.

Zadanie 1.3.1.6

**Nazwa zadania: „Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych”**

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 400-40095

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **3 500 000,00** | **3 500 000,00** |

W ramach zadania planuje się realizować zapisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie  
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zadanie 1.3.1.7

**Nazwa zadania: „Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora”**

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 853-85395

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 7 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 15 500,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **7 500,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **15 500,00** |

W ramach zadania planuje się wydawanie kart Seniorom.

Zadanie 1.3.1.8

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy  
Osieczna w latach 2023-2024”**

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

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 360 000,00 | 540 000,00 | 900 000,00 |
| 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** | **360 000,00** | **540 000,00** | **900 000,00** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół  
i przedszkoli w latach 2023-2024 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji  
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych  
w okresie od dnia 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

9

Zadanie 1.3.1.9

**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach  
2023-2024”**

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

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 280 000,00 | 420 000,00 | 700 000,00 |
| 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** | **280 000,00** | **420 000,00** | **700 000,00** |

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół  
specjalnych w latach 2023-2024 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji  
zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia 1 września 2023 r. do  
30 czerwca 2024 r.

Zadanie 1.3.1.10

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

Cel: Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Okres realizacji: 2021-2024

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **2024** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 15 375,00 | 33 825,00 | 18 450,00 | 67 650,00 |
| 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** | **15 375,00** | **33 825,00** | **18 450,00** | **67 650,00** |

Zadanie ma na celu opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie  
miejscowości Trzebania oraz fragmentu miejscowości Świerczyna.

1. pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

10

Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 950 398,42 | 300 000,00 | 4 250 398,42 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **4 100 398,42** | **300 000,00** | **4 400 398,42** |

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** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 324 600,35 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 324 600,35 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **324 600,35** | **1 000 000,00** | **500 000,00** | **500 000,00** | **2 324 600,35** |

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

11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 848 886,30 | 100 000,00 | 1 948 886,30 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **1 848 886,30** | **100 000,00** | **1 948 886,30** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 178 679,50 | 1 280 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 458 679,50 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **178 679,50** | **1 280 000,00** | **3 000 000,00** | **3 000 000,00** | **7 458 679,50** |

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

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 1.1.2.1, Poniżej uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą  
— „0”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |

12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **w latach poprzednich** |  |  |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |

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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 24 300,00 | 50 000,00 | 74 300,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **24 300,00** | **50 000,00** | **74 300,00** |

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Zadanie 1.3.2.7

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.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 210 505,61 | 60 050,00 | 270 555,61 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 | 3 807 792,12 |

13

**| 6 | Razem| 2 114 401,67 | 1 963 946,06 | 4 078 347,73 |**

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 1.3.2.8

**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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 113 160,00 | 1 000 000,00 | 1 113 160,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **113 160,00** | **1 000 000,00** | **1 113 160,00** |

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

Zmieniono nazwę zadania i przeniesiono je pod poz. 1.3.2.20

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 |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Ład:  
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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 70 000,00 | 1 465 000,00 |
| 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** | **4 535 000,00** | **5 930 000,00** |

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 |

15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 pumptracka w Kąkolewie”**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 406,35 | 30 000,00 | 33 406,35 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **3 406,35** | **30 000,00** | **33 406,35** |

Plan dotyczy wydatków nieujętych w budżecie projektu.

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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 53,65 | 279 900,00 | 279 953,65 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 4 182,50 | 95 817,50 | 100 000,00 |
| **6** | **Razem** | **4 236,15** | **375 717,50** | **379 953,65** |

16

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 4 800,00 | 250 000,00 | 254 800,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **4 800,00** | **250 000,00** | **254 800,00** |

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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 42 297,24 | 37 000,00 | 79 297,24 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **42 297,24** | **37 000,00** | **79 297,24** |

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

Zadanie 1.3.2.17

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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 9 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **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** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 16 057,43 | 20 000,00 | 36 057,43 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **16 057,43** | **20 000,00** | **36 057,43** |

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

Zadanie 1.3.2.19

**Nazwa zadania: „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani”**

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródła finansowania** | **Wydatki poniesione w latach poprzednich** | **2023** | **Łączne nakłady finansowe** |
| 1 | Środki własne | 11 602,01 | 14 161,53 | 25 763,54 |
| 2 | Pożyczki i kredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **11 602,01** | **14 161,53** | **25 763,54** |

W ramach zadania planuje się zmianę nawierzchni z gruntowej na trylinkę.

Zadanie 1.3.2.20

**Nazwa zadania: Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z  
przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na  
odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej  
Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”**

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 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **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.

19

Osieczna, 29.06.2023 r.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak

20

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna**

**na lata 2023-2028**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XLVIII.334.2022 Rady Miejskiej  
Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna  
na lata 2023 - 2028:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą roku 2023 - w związku ze  
   zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 29 czerwca br. zmienia się wielkość dochodów i ich części  
   składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku finansowego.  
   W związku ze zmniejszeniem wysokości planowanych kredytów i pożyczek w roku 2023 zmienia się  
   wielkość spłat w latach następnych, co wpływa na zmianę stanu zadłużenia w poszczególnych latach oraz na  
   wynik finansowy.
2. w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:
3. wprowadzono zadania pn.: „Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna”,
4. uaktualniono wielkość limitu w 2023 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe  
   w zadaniach 1.1.2.2, 1.3.2.14,
5. uaktualniono wielkość limitu w 2024 rok, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu  
   1.3.2.11.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**