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

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 LVII. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada
2023 roku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: |
| Dochody bieżące x | z tego: | Dochodymajątkowex | w tym: |
| dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób fizycznych | dochody z tytułuudziału wewpływach zpodatkudochodowego odosób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji iśrodkówprzeznaczonych nacele bieżące x | pozostałe dochodybieżące | w tym: | ze sprzedażymajątkux | z tytułu dotacji orazśrodkówprzeznaczonych nainwestycje |
| z podatku odnieruchomości |
| 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 | 54 141 259,20 | 49 433 885,42 | 7 803 433,00 | 245 743,00 | 14 233 538,45 | 6 636 693,97 | 20 514 477,00 | 7 680 000,00 | 4 707 373,78 | 296 122,00 | 4 407 251,78 |
| 2024 | 45 172 733,00 | 42 652 733,00 | 8 092 940,00 | 253 361,00 | 12 101 624,00 | 3 776 918,00 | 18 427 890,00 | 8 048 640,00 | 2 520 000,00 | 100 000,00 | 2 420 000,00 |
| 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 iskładki od nichnaliczane | z tytułu poręczeń igwarancji x | w tym:gwarancje iporęczeniapodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawyx | wydatki na obsługędługu x | odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy, wterminie niedłuższym niż 90 dnipo zakończeniuprogramu, projektulub zadania iotrzymaniurefundacji z tychśrodków (bezodsetek i dyskontaod zobowiązań nawkład krajowy) x | w tym:odsetki i dyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawy, z tytułuzobowiązańzaciągniętych nawkład krajowy x | pozostałe odsetki idyskontopodlegającewyłączeniu z limituspłaty zobowiązań, októrym mowa w art.243 ustawyx | Inwestycje i zakupyinwestycyjne, októrych mowa w art.236 ust. 4 pkt 1ustawy | w tym:wydatki ocharakterzedotacyjnym nainwestycje i zakupyinwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 67 819 115,63 | 44 868 527,01 | 18 054 532,35 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 950 588,62 | 22 050 588,62 | 1 975 026,00 |
| 2024 | 44 845 100,56 | 22 845 100,56 | 17 548 133,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 17 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 42 633 854,56 | 33 133 854,56 | 18 092 125,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 739 811,56 | 33 939 811,56 | 18 544 428,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 44 874 415,61 | 34 874 415,61 | 19 008 039,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 45 696 874,45 | 34 896 874,45 | 19 483 240,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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:Kwotaprognozowanejnadwyżki budżetuprzeznaczana naspłatę kredytów,pożyczek i wykuppapierówwartościowych | Przychody budżetu x | z tego: |
| Kredyty, pożyczki,emisja papierówwartościowych x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Nadwyżkabudżetowa z latubiegłych x 6) | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Wolne środki, októrych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6ustawy x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -13 677 856,43 | 0,00 | 16 077 856,43 | 1 979 700,26 | 1 979 700,26 | 11 698 156,17 | 9 298 156,17 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2024 | 327 632,44 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 327 632,44 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 327 632,44 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 327 632,39 | 327 632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 669 170,55 | 669 170,55 | 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 udzielonychpożyczek w latachubiegłych x | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Inne przychodyniezwiązane zzaciągnięciemdługu x 7) | w tym:na pokrycie deficytubudżetu x | Spłaty ratkapitałowychkredytów i pożyczekoraz wykup papierówwartościowych x | w tym: |
| łączna kwotaprzypadających nadany rok kwotustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązań x | z tego: |
| kwotaprzypadających nadany rok kwotwyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3 ustawy x | kwotaprzypadających nadany rok kwotwyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 632,44 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 632,44 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 632,44 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 632,39 | 327 632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 170,55 | 669 170,55 | 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, któregoplanowana spłatadokona się zwydatków x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którejmowa w art. 242 ustawy |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | Inne rozchodyniezwiązane zespłatą długu x | Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymi x | Różnica międzydochodamibieżącymi,skorygowanymi ośrodki®^ a wydatkamibieżącymi x |
| kwota wyłączeń ztytułu wcześniejszejspłaty zobowiązań,określonych w art.243 ust. 3b ustawy | środkami nowegozobowiązania | z tego:wolnymi środkami, októrych mowa w art.217 ust. 2 pkt 6ustawy | innymi środkami | kwotaprzypadających nadany rok kwotpozostałychustawowychwyłączeń z limituspłaty zobowiązańx |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 700,26 | 0,00 | 4 565 358,41 | 18 663 514,58 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 652 067,82 | 0,00 | 19 807 632,44 | 19 807 632,44 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 324 435,38 | 0,00 | 9 727 632,44 | 9 727 632,44 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 996 802,94 | 0,00 | 10 027 632,44 | 10 027 632,44 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 669 170,55 | 0,00 | 10 227 632,39 | 10 227 632,39 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 369 170,55 | 11 369 170,55 |

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 polewej stronienierówności wewzorze, o którymmowa w art. 243 ust.1 ustawy (pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeńprzypadających nadany rok)x | WsRelacja określona po prawej stronienierówności we wzorze, o którym mowa wart. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danegoroku (wskaźnik jednoroczny) x | kaźnik spłaty zobowią;Dopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowa w art. 243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń, obliczonyw oparciu o plan 3kwartału rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetyczną zpoprzednich lat)x | zańDopuszczalny limitspłaty zobowiązańokreślony po prawejstronie nierównościwe wzorze, o którymmowa w art. 243ustawy, pouwzględnieniuustawowychwyłączeń, obliczonyw oparciu owykonanie rokupoprzedzającegopierwszy rokprognozy (wskaźnikustalony w oparciu ośredniąarytmetyczną zpoprzednich lat)x | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art.243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o plan 3kwartałów rokupoprzedzającego rokbudżetowyx | Informacja ospełnieniu wskaźnikaspłaty zobowiązańokreślonego w art.243 ustawy, pouwzględnieniuzobowiązań związkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnego orazpo uwzględnieniuustawowychwyłączeń,obliczonego woparciu o wykonanierokupoprzedzającego rokbudżetowyx |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 5,87% | 10,93% | 11,62% | 29,57% | 33,11% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,07% | 51,18% | 51,44% | 27,33% | 30,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,06% | 25,18% | x | 30,43% | 33,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,99% | 25,25% | x | 28,79% | 32,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,92% | 25,06% | x | 28,04% | 31,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,65% | 27,08% | x | 26,86% | 30,29% | TAK | TAK |

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

Strona 6 z 9

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Dochody bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy x | w tym: | Dochodymajątkowe naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy x | w tym: |
| Dotacje i środki ocharakterzebieżącym narealizację programu,projektu lub zadaniafinansowanego zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2ustawyx | w tym: | Dochodymajątkowe naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2ustawy | w tym: | Wydatki bieżące naprogramy, projektylub zadaniafinansowane zudziałem środków, októrych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2ustawyx | w tym: |
| środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2ustawy | środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2ustawy | finansowaneśrodkamiokreślonymi w art.5 ust. 1 pkt 2ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 6 234,47 | 6 234,47 | 5 671,27 | 1 376 511,00 | 1 376 511,00 | 1 376 511,00 | 6 234,47 | 6 234,47 | 5 671,27 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 7 z 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |
| Wydatki majątkowena programy,projekty lubzadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy | w tym: | Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art. 226ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki bieżące napokrycie ujemnegowynikufinansowegosamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Wydatki na spłatęzobowiązańprzejmowanych wzwiązku zlikwidacją lubprzekształceniemsamodzielnegopublicznegozakładu opiekizdrowotnej | Kwota zobowiązańzwiązkuwspółtworzonegoprzez jednostkęsamorząduterytorialnegoprzypadających dospłaty w danym rokubudżetowym,podlegającadoliczeniu zgodnie zart. 244 ustawyx | Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przezjednostkęsamorząduterytorialnegozobowiązań polikwidowanych iprzekształcanychsamorządowychosobach prawnych |
| Wydatki majątkowena programy,projekty lubzadaniafinansowane zudziałem środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowaneśrodkamiokreślonymi w art.5 ust. 1 pkt 2ustawy |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 1 000 286,00 | 1 000 286,00 | 472 011,00 | 16 000 043,95 | 4 856 839,47 | 11 143 204,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 472 960,70 | 890 250,00 | 21 582 710,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 304,00 | 7 500,00 | 1 503 804,00 | 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 którychmowa w poz. 5.1,wynikającewyłącznie z tytułuzobowiązań jużzaciągniętych x | Wydatkizmniejszające dług x | spłata zobowiązańwymagalnych z latpoprzednich, innychniż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązańzaliczanych do tytułudłużnego - kredyt ipożyczka x | w tym:w tym: | wypłaty z tytułuwymagalnychporęczeń i gwarancjiX | Kwotawzrostu(+)/spadku(-)kwoty długuwynikająca zoperacjiniekasowych (m.in.umorzenia, różnicekursowe) | Wcześniejszaspłata zobowiązań,wyłączona z limituspłaty zobowiązań,dokonywana wformie wydatkówbudżetowych | Wykup papierówwartościowych,spłaty rat kredytów ipożyczek wraz znależnymi odsetkamii dyskontem,odpowiednioemitowanych lubzaciągniętych dorównowartości kwotyubytku wwykonanychdochodach jednostkisamorząduterytorialnegobędącego skutkiemwystąpieniaCOVID-19X | Wydatki bieżącepodlegająceustawowemuwyłączeniu z limituspłaty zobowiązań®^ |
| zobowiązańzaciągniętych podniu 1 stycznia 2019r.x | w tym:dokonywana wformie wydatkubieżącego x |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 327 632,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 327 632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 669 170,55 | 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 LVII. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28
listopada 2023 roku

kwoty w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1 + 1.2+1.3) | 51 853 926,26 | 16 000 043,95 | 22 472 960,70 | 1 511 304,00 | 20 753,00 | 486 544,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 7 672 040,34 | 4 856 839,47 | 890 250,00 | 7 500,00 | 4 300,00 | 5 200,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 44 181 885,92 | 11 143 204,48 | 21 582 710,70 | 1 503 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowaw 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.), ztego: | 2 076 207,16 | 547 002,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 1 356 163,44 | 6 234,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna -Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków wOsiecznej i Kąkolewie | URZĄD GMINY | 2020 | 2023 | 1 356 163,44 | 6 234,47 | 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 życiamieszkańców | 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 | 49 777 719,10 | 15 453 041,48 | 22 472 960,70 | 1 511 304,00 | 20 753,00 | 486 544,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 6 315 876,90 | 4 850 605,00 | 890 250,00 | 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 łącznejwśród 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 dzierżawygruntów w celu zapewnienia ciągłości działania | URZĄD GMINY | 2020 | 2028 | 28 696,03 | 2 600,00 | 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 GminyOsieczna w latach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminybezpieczbych 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 wlatach 2022-2023 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminybezpiecznych 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 zrównoważonegorozwoju 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 |

Strona 1 z 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limitzobowiązań |
| 1 | 485 668,00 | 12 321 100,72 |
| 1.a | 6 400,00 | 1 054 435,47 |
| 1.b | 479 268,00 | 11 266 665,25 |
| 1.1 | 0,00 | 28 693,36 |
| 1.1.1 | 0,00 | 6 234,47 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 6 234,47 |
| 1.1.2 | 0,00 | 22 458,89 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 20 724,27 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 1 734,62 |
| 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 | 12 292 407,36 |
| 1.3.1 | 6 400,00 | 1 048 201,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 6 400,00 | 24 800,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 740,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 1.3.1.8 | Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu GminyOsieczna w latach 2023-2024 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminybezpiecznych 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 |
| 1.3.1.9 | Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna wlatach 2023-2024 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminybezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 450 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywnewykorzystanie przestrzeni | URZĄD GMINY | 2021 | 2024 | 67 650,00 | 33 825,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu FunduszeEuropejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe. -Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzezrozwijanie przedszkoli | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 43 461 842,20 | 10 602 436,48 | 21 582 710,70 | 1 503 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne orazspołeczno-gospodarcze centrum | URZĄD MIASTA IGMINY | 2013 | 2024 | 6 350 398,42 | 50 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowaniegospodarki 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 | 2 378 679,50 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 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 oddziaływaniaprześć dla pieszych na terenie Gminy Osieczna - Poprawabezpieczeństwa 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 miejscowościOsieczna - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 4 875 450,42 | 2 761 048,75 | 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 | 2024 | 353 160,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury KolejowejKolej+ do 2028 r. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączeniemiejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadającychdostępu 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 kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Ziemnice - Uporządkowanie gospodarkiściekowej 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 kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Popowo Wonieskie - Uporządkowaniegospodarki 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 kanalizacyjnąobsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarkiściekowej 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 życiamieszkańców | 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 życiamieszkańców | URZĄD GMINY | 2022 | 2023 | 389 953,65 | 385 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 3 z 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limitzobowiązań |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 183 744,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 141 822,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2 | 479 268,00 | 11 244 206,36 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 2 242 743,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 243 306,76 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 88 819,20 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 1 449 797,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 817182,69 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 239 980,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 78 389,16 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 60 470,14 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 48 212,67 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 31 253,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostkaodpowiedzialna lubkoordynująca | Okres realizacji | Łączne nakładyfinansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą -Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 254 800,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską - Poprawa jakościżycia 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 zaśwetlicą - 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 | 2024 | 56 057,43 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani - Poprawainfrastruktury drogowej | URZĄD GMINY | 2022 | 2024 | 41 153,20 | 14 161,53 | 15 389,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego zprzeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja liniikolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach ProgramuUzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do2029 roku. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości opopulacji 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 |
| 1.3.2.21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałejkonstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie - Poprawa dostępu donowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 3 710 000,00 | 150 000,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej - Poprawajakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 38 483,86 | 19 956,48 | 18 527,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 800 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa zadaszenia przy świetlicy - Zaspokojenie potrzeb społecznych | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 19 378,48 | 2 526,22 | 16 852,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 5 z 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2028 | Limitzobowiązań |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 212918,50 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 28 271,19 |
| 1.3.2.20 | 479 268,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 3 710 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 38 483,86 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 19 378,48 |

**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 296.122,00 zł
obejmują m.in. 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.

* planowane środki 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 2.660.998,75 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,
* środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.:
„Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna - ul. Osiedle” na podstawie umowy nr 00248-
65151-UM1500549/22 z dnia 20 czerwca 2023 roku z Samorządem 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 221.243,00 zł,
* środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.234,47 zł z tytułu wpływu
dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 w Gminie Osieczna” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-
0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego
działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020,
* w roku 2024 zaplanowano środki w kwocie 2.420.000,00 zł na podstawie podpisanej
umowy Nr 2023/412/0872/DIS/BP z dnia 25 lipca 2023 roku z Ministrem Sportu i
Turystyki o dofinansowanie z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu
sportowego w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej
konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”.

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.

2

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 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,
* z tytułu wolnych środków,
* 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 16.077.856,43 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 zaciągniętych pożyczek.

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 planuje się spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w
Poznaniu na kwotę 2.400.000,00 zł. W roku 2023 zadłużenie wzrośnie o zaciągnięte pożyczki
z WFOŚiGW w Poznaniu i wyniesie 1.979.700,26 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 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”.

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

Zadanie 1.1.1.1

**Nazwa zadania: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”**

Cel: Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej
i Kąkolewie

Okres realizacji: 2020-2023

Klasyfikacja budżetowa: 855-85516

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 63 519,99 | 0,00 | 63 519,99 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 116 210,12 | 563,20 | 116 773,32 |
| 4 | Środki unijne | 1 170 198,86 | 5 671,27 | 1 175 870,13 |
| **5** | **Razem** | **1 349 928,97** | **6 234,47** | **1 356 163,44** |

Planowane zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy,
Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu
opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Negocjacje w sprawie
dofinansowania zakończono wynikiem pozytywnym co znaczy, że projekt spełnił ogólne
kryterium merytoryczne zero-jedynkowe. Zadanie obejmuje wyposażenie oraz bieżące
utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie.

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

Zadanie 1.1.2.1

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

Cel: Poprawa infrastruktury turystycznej

Okres realizacji: 2021-2023

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesione wlatachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 79 275,72 | 100 000,00 | 179 275,72 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 119 997,00 | 60 000,00 | 179 997,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 896,03 | 2 600,00 | 2 800,00 | 3 500,00 | 4 300,00 | 5 200,00 | 6 400,00 | 28 696,03 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **3 896,03** | **2 600,00** | **2 800,00** | **3 500,00** | **4 300,00** | **5 200,00** | **6 400,00** | **28 696,03** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 272 578,87 | 480 000,00 | 752 578,87 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 123 120,00 | 184 680,00 | 307 800,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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

8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 16 655,00 | 17 000,00 | 33 655,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 7 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 15 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 360 000,00 | 540 000,00 | 900 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 450 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **200 000,00** | **250 000,00** | **450 000,00** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 15 375,00 | 33 825,00 | 18 450,00 | 67 650,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **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.

Zadanie 1.3.1.11

**Nazwa zadania: „Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna,
podstawowa oraz kształcenie zawodowe**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli
Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 5 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Razem** | **0,00** | **5 000,00** | **75 000,00** | **80 000,00** |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez
rozwijanie przedszkoli jako miejsc holistycznego rozwoju dziecka zgodnie z jego
indywidualnymi potrzebami poprzez:

1. tworzenie i utrzymanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, na obszarach
występowania deficytów i potrzeb w tym zakresie;
2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami;
3. oferowanie zajęć dodatkowych, zajęć kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci;
4. rozwijanie kompetencji kadr;
5. zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej,
pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń SI).

d) 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 950 398,42 | 50 000,00 | 220 000,00 | 4 220 398,42 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 |
| **6** | **Razem** | **4 100 398,42** | **50 000,00** | **2 200 000,00** | **6 350 398,42** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 324 600,35 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 324 600,35 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 1 848 886,30 | 100 000,00 | 1 948 886,30 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **Łączne nakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 178 679,50 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 2 378 679,50 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **1 000 000,00** | **200 000,00** | **1 000 000,00** | **2 378 679,50** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesione****w latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 24 300,00 | 50 000,00 | 74 300,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 210 505,61 | 100 050,00 | 310 555,61 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 1 903 896,06 | 2 660 998,75 | 4 564 894,81 |
| **6** | **Razem** | **2 114 401,67** | **2 761 048,75** | **4 875 450,42** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 113 160,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | 353 160,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **113 160,00** | **40 000,00** | **200 000,00** | **353 160,00** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 75 000,00 | 1 615 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 | 70 000,00 | 1 465 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2022** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 0,00 | 1 614 000,00 | 40 000,00 | 1 654 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 3 406,35 | 30 000,00 | 33 406,35 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 53,65 | 289 900,00 | 289 953,65 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 4 182,50 | 95 817,50 | 100 000,00 |
| **6** | **Razem** | **4 236,15** | **385 717,50** | **389 953,65** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 4 800,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 254 800,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **4 800,00** | **50 000,00** | **200 000,00** | **254 800,00** |

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

18

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 42 297,24 | 37 000,00 | 79 297,24 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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

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

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2023

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 9 000,00 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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

19

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 16 057,43 | 20 000,00 | 20 000,00 | 56 057,43 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **16 057,43** | **20 000,00** | **20 000,00** | **56 057,43** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 11 602,01 | 14 161,53 | 15 389,66 | 41 153,20 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **11 602,01** | **14 161,53** | **15 389,66** | **41 153,20** |

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.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środkiwłasne | 0,00 | 14 026,00 | 15 942,00 | 3 804,00 | 16 453,00 | 481 344,00 | 479 268,00 | 1 010 837,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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.

Zadanie 1.3.2.21

**Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej
konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”**

Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 150 000,00 | 1 140 000,00 | 1 290 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 |
| 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** | **150 000,00** | **3 560 000,00** | **3 710 000,00** |

Zadanie ma na celu budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym, budowę
zaplecza sanitarno-szatniowego oraz zakup strzelnicy laserowej. Przedsięwzięcie zostanie
zrealizowane ze środków własnych oraz dotacji z budżetu Państwa w ramach Programu
Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Program ma za zadanie realizację
cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności
dzieciom. Jednocześnie umożliwi sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób
z pozostałych grup społecznych.

Zadanie 1.3.2.22

**Nazwa zadania: „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej”**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

21

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 19 956,48 | 18 527,38 | 38 483,86 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **19 956,48** | **18 527,38** | **38 483,86** |

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

Zadanie 1.3.2.23

Nazwa zadania: „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych

w Kąkolewie”

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **300 000,00** | **500 000,00** | **800 000,00** |

W ramach zadania planuje się zmodernizować sieć kanalizacyjną w miejscowości Kąkolewie.

Zadanie 1.3.2.24

Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia przy świetlicy”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Źródłafinansowania** | **Wydatkiponiesionew latachpoprzednich** | **2023** | **2024** | **Łącznenakładyfinansowe** |
| 1 | Środki własne | 0,00 | 2 526,22 | 16 852,26 | 19 378,48 |
| 2 | Pożyczki ikredyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Środki unijne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Razem** | **0,00** | **2 526,22** | **16 852,26** | **19 378,48** |

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

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 28.11.2023 r. Stanisław Glapiak

23

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

**z dnia 28 listopada 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:

a)roku 2023 - w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 28 listopada br. zmienia się
wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz rozchodów, co wpływa na
zmianę wyniku finansowego.

b)lat 2024-2028 - w związku z założeniem wcześniejszej spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW w roku
bieżącym, 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”:

a)wprowadzono zadanie pn.: „Budowa zadaszenia przy świetlicy”,

b)uaktualniono wielkość limitu w 2023 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu
1.3.1.2,

c)uaktualniono wielkość limitu w 2023 roku i w 2024 roku, limit zobowiązań oraz łączne nakłady
finansowe w zadaniu 1.3.2.1, 1.3.2.8,1.3.2.18 oraz 1.3.2.19,

d)uaktualniono wielkość limitu w 2023 roku i w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe w zadaniu
1.3.2.15,

e)uaktualniono wielkość limitu w latach 2023 - 2025, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe
w zadaniu 1.3.2.4.

Burmistrz Gminy Osieczna

 **Stanisław Glapiak**