

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III. 2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 LIX.418.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024 – 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 3. 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 do uchwały Nr III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	80 407 260,61	51 853 176,86	10 623 936,00	290 749,00	16 649 084,00	6 227 570,86	18 061 837,00	8 700 000,00	28 554 083,75	303 850,00	28 200 172,25	
2025	51 672 197,00	43 422 197,00	10 942 654,00	299 471,00	15 512 102,00	4 064 463,00	12 603 507,00	9 274 200,00	8 250 000,00	100 000,00	8 150 000,00	
2026	51 157 512,00	51 057 512,00	11 314 704,00	309 653,00	16 148 098,00	4 231 106,00	19 053 951,00	9 654 442,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	52 740 295,00	52 640 295,00	11 665 460,00	319 253,00	16 648 689,00	4 362 270,00	19 644 623,00	9 953 730,00	100 000,00	10 000,00	0,00	
2028	54 116 226,00	54 016 226,00	12 015 424,00	328 830,00	17 064 906,00	4 471 327,00	20 135 739,00	10 202 573,00	100 000,00	10 000,00	0,00	

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

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

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

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

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	90 288 642,57	47 160 347,35	23 685 874,28	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	43 128 295,22	42 428 295,22	2 083 942,00
2025	51 354 511,84	37 854 511,84	22 854 085,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 350 000,00	0,00
2026	50 839 826,84	42 339 826,84	23 791 102,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2027	52 422 609,89	43 322 609,89	24 528 627,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
2028	53 472 702,33	43 972 702,33	25 141 842,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 881 381,96	0,00	10 199 067,12	0,00	0,00	9 793 791,42	9 793 791,42	405 275,70	87 590,54
2025	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	317 685,11	317 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	643 523,67	643 523,67	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.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,11	317 685,11	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	643 523,67	643 523,67	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 579,10	0,00	4 692 829,51	14 891 896,63	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 278 893,94	0,00	5 567 685,16	5 567 685,16	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	961 208,78	0,00	8 717 685,16	8 717 685,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	643 523,67	0,00	9 317 685,11	9 317 685,11	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 523,67	10 043 523,67	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,89%	10,48%	11,15%	30,79%	32,58%	TAK	TAK
2025	1,02%	14,36%	x	28,14%	29,93%	TAK	TAK
2026	0,82%	18,76%	x	24,79%	26,61%	TAK	TAK
2027	0,76%	19,40%	x	23,11%	24,92%	TAK	TAK
2028	1,35%	20,32%	x	21,12%	22,93%	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

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 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	0,00	0,00	0,00	150 768,00	150 768,00	150 768,00	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

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 ustawy ^x	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
2024	340 768,00	340 768,00	150 768,00	39 141 021,55	1 355 525,00	37 785 496,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 231 804,00	759 000,00	13 472 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	122 653,00	106 200,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	488 744,00	7 400,00	481 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	487 868,00	8 600,00	479 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	317 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	643 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III. 2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 czerwca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 641 714,85	39 141 021,55	14 231 804,00	122 653,00	488 744,00	487 868,00
1.a	- wydatki bieżące				5 507 433,90	1 355 525,00	759 000,00	106 200,00	7 400,00	8 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 134 280,95	37 785 496,55	13 472 804,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00
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:				340 768,00	340 768,00	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				340 768,00	340 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pumptracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	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				69 300 946,85	38 800 253,55	14 231 804,00	122 653,00	488 744,00	487 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 507 433,90	1 355 525,00	759 000,00	106 200,00	7 400,00	8 600,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2028	37 401,54	3 800,00	5 000,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	15 380,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	716 396,36	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli	URZĄD GMINY	2023	2024	339 138,02	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY	2021	2024	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe. - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	URZĄD GMINY	2023	2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026 - Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna	URZĄD GMINY	2024	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2022	2024	2 796 767,98	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 420 587,77
1.a	1 389 561,38
1.b	37 031 026,39
1.1	340 768,00
1.1.1	0,00
1.1.2	340 768,00
1.1.2.1	340 768,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 079 819,77
1.3.1	1 389 561,38
1.3.1.1	31 000,00
1.3.1.2	620,00
1.3.1.3	140,36
1.3.1.4	30 960,02
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	941,00
1.3.1.7	200 000,00
1.3.1.8	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2024	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli	URZĄD GMINY	2024	2025	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli	URZĄD GMINY	2024	2025	351 000,00	151 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 793 512,95	37 444 728,55	13 472 804,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2024	6 507 655,42	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2025	2 069 842,50	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2022	2024	313 180,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	8 390 453,49	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	5 891 212,94	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	4 270 998,23	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	242 681,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja terenu za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2022	2024	36 057,43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	83 251,68	57 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD GMINY	2023	2028	996 811,00	15 942,00	3 804,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	9 123 000,00	9 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	37 764,75	18 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zadaszenia przy świetlicy - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2024	19 372,15	16 852,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	6 719 000,00	100 000,00	6 619 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	23 700,00
1.3.1.10	750 000,00
1.3.1.11	351 000,00
1.3.2	36 690 258,39
1.3.2.1	2 400 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	12 740,61
1.3.2.5	20 779,57
1.3.2.6	17 951,66
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.9	20 000,00
1.3.2.10	57 489,66
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	9 000 000,00
1.3.2.13	18 527,38
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	16 852,26
1.3.2.16	6 719 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	4 862 125,90	2 660 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa pumtracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	27 638,35	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa pumtracka w Osiecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	377 236,15	365 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	12 850 000,00	7 000 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2024	56 301,00	56 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2024	774 600,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2024	66 332,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2024	77 998,46	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	2 660 998,75
1.3.2.18	24 232,00
1.3.2.19	365 385,50
1.3.2.20	12 850 000,00
1.3.2.21	56 301,00
1.3.2.22	750 000,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	50 000,00

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Osieczna na lata 2024-2028

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024-2028 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 2023 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2024 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż do tego roku planowane są przedsięwzięcia, spłaty rat zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja październik 2023 r.) na lata 2024-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

- a) PKB dynamika realna: rok 2025 – 103,4%, rok 2026 – 103,1%, rok 2027 – 103,0%, rok 2028 – 102,8%
- b) CPI dynamika średnioroczna: rok 2025 – 104,1%, rok 2026 – 103,1%, lata 2027 – 2028 - 102,5%.

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody i wydatki budżetu

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania, uwzględniając wykonanie budżetu w latach 2021-2022 oraz plan budżetu na III kwartał 2023 roku. W kolumnie wykonanie za 2023 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2023 roku planu budżetu.

Planowane dochody na rok 2024 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej, dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2025-2028 oszacowano w następujący sposób:

- a) dochody podatkowe zwiększono o wskaźnik inflacji,
- b) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o wskaźnik PKB,
- c) dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach objętych prognozą wzrost o wskaźnik PKB,
- d) dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej powiększono odpowiednio o wskaźnik inflacji,
- e) dotacje celowe z budżetu państwa powiększono o wskaźnik inflacji,
- f) pozostałe dochody bieżące zaplanowano według przewidywanego wykonania,
- g) 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 2024 planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości w wysokości 303.850,00 zł obejmują sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w Świerczynie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, budynku gospodarczego w Osiecznej oraz raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali oraz sprzedaż drewna.
- h) planowane w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn.:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.700.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7236/PolskiLad),
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo” w wysokości 2.646.000,00 zł (promesa Nr Edycja3PGR/2021/4481/PolskiLad),
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie” w wysokości 4.465.000,00 zł (promesa Nr Edycja2/2021/1154/PolskiLad),
 - „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice” w wysokości 6.840.000,00 zł (promesa Nr Edycja2/2021/1201/PolskiLad),
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w wysokości 1.980.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7227/PolskiLad),
 - „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 2.660.998,75 zł (promesa Nr 01/2021/2545/PolskiLad),
- i) planowane w 2024 roku środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w wysokości 980.000,00zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6484/PolskiLad),
- j) planowane w 2024 roku 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 przyszłolnych 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”,
- k) planowane w 2025 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice w wysokości 2.450.000,00 zł (wstępna promesa Nr Ecyja6PGR/2023/3014/PolskiLad),
- l) środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa pumtracka 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.
- m) środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko” na podstawie zawartej umowy Nr 12.192/24 z dnia 11 marca 2024 roku z Wojewodą Wielkopolskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 249.831,45 zł,
- n) środki z tytułu 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.

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:

- a) 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:
 - umowa pożyczki z 4 października 2023 roku – oprocentowanie pożyczki w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż 4% rocznie. WIBOR 1Y (jednoroczny) na dzień 31 października 2023 r. wynosi 5,54%,
 - umowa pożyczki z dnia 16 listopada 2023 roku – oprocentowanie pożyczki w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż 4% rocznie. WIBOR 1Y (jednoroczny) na dzień 31 października 2023 r. wynosi 5,54%.Dodatkowo uwzględniono wzrost tych wydatków o wyszacowane koszty zaciągnięcia planowanych pożyczek lub kredytów.
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 zaplanowano uwzględniając wzrost do 13%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
- c) wydatki bieżące w prognozowanych latach zaplanowano według przewidywanego wykonania,
- d) 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 2024 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, przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu wolnych środków.

W latach 2025-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2024 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 10.199.067,12 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 2023 roku wynosi 1.914.264,26 zł. Od roku 2024 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028. W roku 2024 spłata długu będzie pokrywana przychodami a w latach 2025-2028 nadwyżką

budżetową.

Uwzględniając spłaty już pobranych pożyczek oraz pożyczek lub kredytów planowanych do pobrania w roku 2023 Gmina całkowicie zlikwiduje zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2024-2028 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.

2. 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,
- Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora,
- Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024,
- Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024,
- Kompleksowe przygotowanie Wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe,
- Rewitalizacja centrum Osiecznej,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo,
- Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
- Modernizacja terenu za świetlicą,
- Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie,
- Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej,
- Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna.

Pozostałe zadania, które będą realizowane w latach 2024-2028 nie uległy zmianie.

W wykazie wprowadzono nowe zadanie, których realizacja rozpocznie się od 2024 roku:

- Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie, które przewidując jako jednoroczne, rozpoczęto w roku 2023, jednak jego zakończenie nastąpi w roku 2024:

- Budowa zadaszenia przy świetlicy.

W wykazie nie ujęto niżej wymienionych przedsięwzięć, których realizacja kończy się w roku 2023:

- Utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna,
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej,
- Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023,
- Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023,
- Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2022-2023,
- Strategia Rozwoju Gminy Osieczna,
- Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna,
- Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy,
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna,
- Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą.

W porównaniu do wykazu przedsięwzięć z roku 2023, w związku z ww. zmianami, uległa zmianie numeracja poszczególnych zadań.

Odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie”, zaplanowanego na lata 2023-2024 (poz. 1.3.2.14)

Wszystkie proponowane zmiany załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028 zostaną uaktualnione na najbliższej sesji w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2028.

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

b) 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: „Budowa pumtracka w Kąkolewie”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	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 pumtracka w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej – rowerowego Placu Zabaw typu „pumtrack”, 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.

c) pozostałe przedsięwzięcia bieżące

Zadanie 1.3.1.1

Nazwa zadania: „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa”

Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania

Okres realizacji: 2020-2028

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	6 401,54	3 800,00	5 000,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	37.401,54
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	6 401,54	3 800,00	5 000,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	37 401,54

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 1.3.1.2

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	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	7 380,00	4 000,00	4 000,00	15 380,00
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	7 380,00	4 000,00	4 000,00	15 380,00

W ramach zadania planuje się wydawanie kart Seniorom.

Zadanie 1.3.1.3

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	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	293 396,36	423 000,00	716 396,36
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	293 396,36	423 000,00	716 396,36

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 1.3.1.4

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	2024	Łączne nakłady finansowe
------	---------------------	---	------	--------------------------

1	Środki własne	134 138,02	205 000,00	339 138,02
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	134 138,02	205 000,00	339 138,02

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 1.3.1.5

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	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	33 825,00	33 825,00	67 650,00
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	Razem	33 825,00	33 825,00	67 650,00

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

Zadanie 1.3.1.6

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	110 000,00	110 000,00
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	Razem	0,00	110 000,00	110 000,00

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:

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

Zadanie 1.3.1.7

Nazwa zadania: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026”

Cel: Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 851-85195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00

Przedsięwzięcie ma na celu zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna. Cele szczegółowe to: zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony układu ruchowego po zakończeniu pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji, tj. kinezyterapii i fizykoterapii ustalonych indywidualnie przez lekarza, w porównaniu do stanu wyjściowego w oparciu o skalę wybraną przez realizatora programu, podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby, jakości życia wybranej przez realizatora programu oraz utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w programie.

Zadanie 1.3.1.8

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

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 400-40095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	2 795 567,98	1 200,00	2 796 767,98
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	2 795 567,98	1 200,00	2 796 767,98

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

Zadanie 1.3.1.9

Nazwa zadania: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 851-85154

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	23 700,00	23 700,00
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	23 700,00	23 700,00

W ramach zadania planuje się doposażyć place zabaw w elementy zabawowe dla dzieci.

Zadanie 1.3.1.10

Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025”

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

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	300 000,00	450 000,00	750 000,00

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	300 000,00	450 000,00	750 000,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół i przedszkoli w latach 2024-2025 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych w okresie od dnia 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Zadanie 1.3.1.11

Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025”

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

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	151 000,00	200 000,00	351 000,00
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	151 000,00	200 000,00	351 000,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół specjalnych w latach 2024-2025 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	3 957 655,42	420 000,00	4 377 655,42

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	1 980 000,00	1 980 000,00
6	Razem	4 107 655,42	2 400 000,00	6 507 655,42

Zadanie poprzez działania infrastrukturalne, urbanistyczno-architektoniczne ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej, zmianę estetyki centrum miasta i wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.2

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	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	869 842,50	200 000,00	1 000 000,00	2 069 842,50
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	869 842,50	200 000,00	1 000 000,00	2 069 842,50

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

Zadanie 1.3.2.3

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

Cel: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 900-90005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	113 180,00	200 000,00	313 180,00
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	113 180,00	200 000,00	313 180,00

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

Zadanie 1.3.2.4

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	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 475 453,49	75 000,00	1 550 453,49
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	6 840 000,00	6 840 000,00
6	Razem	1 475 453,49	6 915 000,00	8 390 453,49

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 1.3.2.5

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	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 356 212,94	70 000,00	1 426 212,94
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	4 465 000,00	4 465 000,00
6	Razem	1 356 212,94	4 535 000,00	5 891 212,94

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 1.3.2.6

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	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 584 998,23	40 000,00	1 624 998,23
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	2 646 000,00	2 646 000,00
6	Razem	1 584 998,23	2 686 000,00	4 270 998,23

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 1.3.2.7

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	42 681,50	200 000,00	242 681,50
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	42 681,50	200 000,00	242 681,50

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

Zadanie 1.3.2.9

Nazwa zadania: „Modernizacja terenu za świetlicą”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2022-2024
Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	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 1.3.2.10

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	25 762,02	57 489,66	83 251,68
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	25 762,02	57 489,66	83 251,68

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

Zadanie 1.3.2.11

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	2024	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	15 942,00	3 804,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00	996 811,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	15 942,00	3 804,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00	996 811,00

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 1.3.2.12

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.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	6 703 000,00	6 703 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	9 123 000,00	9 123 000,00

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 1.3.2.13

Nazwa zadania: „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	19 237,37	18 527,38	37 764,75
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	19 237,37	18 527,38	37 764,75

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

Zadanie 1.3.2.14

Nazwa zadania: „Modernizacja pneumatycznej tłoczni ścieków sanitarnych w Kąkolewie”

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

Odstąpiono od realizacji zadania.

Zadanie 1.3.2.15

Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia przy świetlicy”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	2 519,89	16 852,26	19 372,15
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	2 519,89	16 852,26	19 372,15

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

Zadanie 1.3.2.16

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy
 Okres realizacji: 2024-2025
 Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	100 000,00	4 169 000,00	4 269 000,00
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	2 450 000,00	2 450 000,00
6	Razem	0,00	100 000,00	6 619 000,00	6 719 000,00

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

Zadanie 1.3.2.17

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	297 231,09	0,00	297 231,09
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	2 660 998,75	4 564 894,81
6	Razem	2 201 127,15	2 660 998,75	4 862 125,90

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 1.3.2.18

Nazwa zadania: „Budowa pumtracka w Kąkolewie”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadanie uwzględniono w 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 w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	3 406,35	24 232,00	27 638,35
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	24 232,00	27 638,35

Plan dotyczy wydatków nieujętych w budżecie projektu.

Zadanie 1.3.2.19

Nazwa zadania: „Budowa pumptracka w Osiecznej”

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców

Okres realizacji: 2022-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	7 668,15	269 568,00	277 236,15
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	11 850,65	365 385,50	377 236,15

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 1.3.2.20

Nazwa zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo”

Cel: : Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00
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	5 700 000,00	5 700 000,00	11 400 000,00
6	Razem	0,00	7 000 000,00	5 850 000,00	12 850 000,00

W ramach zadania planuje się budowę stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami dla dwóch studni głębinowych w miejscowości Frankowo oraz budowę sieci wodociągowej o długości ok. 5,7 km, łączącą powstałą stację uzdatniania wody z miejscowością Kąkolewo. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.21

Nazwa zadania: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 851-85154

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	56 301,00	56 301,00
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	56 301,00	56 301,00

W ramach zadania planuje się doposażyć place zabaw w elementy zabawowe dla dzieci.

Zadanie 1.3.2.22

Nazwa zadania: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	24 600,00	750 000,00	774 600,00
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	24 600,00	750 000,00	774 600,00

W ramach zadania planuje się przebudowę oświetlenia elektrycznego boisk z wymianą opraw oświetleniowych na LED, remont nawierzchni, ogrodzenia obiektu, piłkochwyłów, odwodnienia, wymiana zamontowanych na stałe bramek na boisku do piłki nożnej.

Zadanie 1.3.2.23

Nazwa zadania: „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13”

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	16 332,00	50 000,00	66 332,00
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	16 332,00	50 000,00	66 332,00

W ramach zadania planuje się budowę chodnika w miejscowości Miąskowo.

Zadanie 1.3.2.24

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie”

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023-2024

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	27 998,46	50 000,00	77 998,46
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	27 998,46	50 000,00	77 998,46

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 27.06.2024 r.

Sławomir Kosmański

Uzasadnienie
do uchwały Nr III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2024-2028

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LIX.418.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024 – 2028:

1)zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą:

a)roku 2024 – w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 27 czerwca br. zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku finansowego.

2)w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

a)wprowadzono zadania pn.:

-„Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025”,

-„Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025”,

-„Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13”

-„Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie”,

b)uaktualniono limity wydatków, zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w zadaniach nr 1.3.1.3, 1.3.1.4 oraz 1.3.2.10.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański