

**Projekt**

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 września 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 <sup>1)</sup>

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 VI. . 2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 września 2024 roku**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 82 735 550,14               | 55 094 470,71                | 10 623 936,00                                                                 | 290 749,00                                                                  | 16 649 084,00       | 7 862 424,71                                                              | 19 668 277,00                           | 8 700 000,00               | 27 641 079,43                  | 313 850,00                        | 27 277 168,43                                              |
| 2025             | 53 605 988,64               | 43 275 988,64                | 10 942 654,00                                                                 | 299 471,00                                                                  | 15 512 102,00       | 4 418 254,64                                                              | 12 103 507,00                           | 9 274 200,00               | 10 330 000,00                  | 100 000,00                        | 10 230 000,00                                              |
| 2026             | 51 339 045,23               | 51 239 045,23                | 11 314 704,00                                                                 | 309 653,00                                                                  | 16 148 098,00       | 4 412 639,23                                                              | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 90 890 561,83               | 49 006 677,46                | 23 797 022,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 883 884,37                  | 41 183 884,37                                                                   | 1 693 942,00                                                         |
| 2025             | 53 288 303,48               | 37 658 303,48                | 22 854 085,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 630 000,00                  | 14 880 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 51 021 360,07               | 42 521 360,07                | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -8 155 011,69              | 0,00                                                                                                                        | 8 472 696,85                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 8 067 421,15                                       | 8 067 421,15                                        | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | 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   | 6 087 793,25                                                              | 14 560 490,10 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 278 893,94             | 0,00   | 5 617 685,16                                                              | 5 617 685,16  |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,08%                                                                                                                                                          | 13,74% | 30,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,68%                                                                                                                                                          | x      | 28,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,76%                                                                                                                                                          | x      | 25,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,40%                                                                                                                                                          | x      | 23,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,32%                                                                                                                                                          | x      | 21,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 595 973,79                                                                                                                                     | 595 973,79                                                                                                                                                                      | 521 477,06                                    | 659 563,21                                                                                                                          | 659 563,21                                                                                                                      | 612 980,59                                    | 595 973,79                                                                                                                                     | 595 973,79                                                                                                                                 | 521 477,06                                                    |
| 2025             | 448 091,64                                                                                                                                     | 448 091,64                                                                                                                                                                      | 383 234,95                                    | 479 179,49                                                                                                                          | 479 179,49                                                                                                                      | 373 396,99                                    | 448 091,64                                                                                                                                     | 448 091,64                                                                                                                                 | 383 234,95                                                    |
| 2026             | 181 533,23                                                                                                                                     | 181 533,23                                                                                                                                                                      | 158 841,58                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 181 533,23                                                                                                                                     | 181 533,23                                                                                                                                 | 158 841,58                                                    |
| 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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             | 665 529,79                                                                                                                          | 665 529,79                                                                                                                      | 412 980,59                                                    | 39 279 834,49                                                        | 1 951 498,79 | 37 328 335,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2025             | 479 179,49                                                                                                                          | 479 179,49                                                                                                                      | 373 396,99                                                    | 16 823 101,13                                                        | 1 207 091,64 | 15 616 009,49 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 304 186,23                                                           | 287 733,23   | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> W 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.

<sup>x</sup> - 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 VI. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 września 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 73 634 803,51            | 39 279 834,49 | 16 823 101,13 | 304 186,23 | 488 744,00 | 487 868,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 6 733 032,56             | 1 951 498,79  | 1 207 091,64  | 287 733,23 | 7 400,00   | 8 600,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 66 901 770,95            | 37 328 335,70 | 15 616 009,49 | 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: |                                           |                  |      | 2 370 307,94             | 1 261 503,58  | 927 271,13    | 181 533,23 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 225 598,66             | 595 973,79    | 448 091,64    | 181 533,23 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE                  | 2023             | 2026 | 328 204,06               | 134 376,86    | 121 142,00    | 72 685,20  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNEJ                  | 2023             | 2026 | 416 048,49               | 243 681,04    | 123 167,20    | 49 200,25  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE                | 2023             | 2026 | 140 546,12               | 100 943,38    | 25 140,50     | 14 462,24  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli                                                                              | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2026 | 246 499,99               | 116 972,51    | 84 341,94     | 45 185,54  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 94 300,00                | 0,00          | 94 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 144 709,28             | 665 529,79    | 479 179,49    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa pumtracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2024 | 340 768,00               | 340 768,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE                  | 2023             | 2026 | 12 499,90                | 12 499,90     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNEJ                  | 2023             | 2026 | 57 601,38                | 57 601,38     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE                | 2023             | 2026 | 10 600,00                | 10 600,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 723 240,00               | 244 060,51    | 479 179,49    | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 71 264 495,57            | 38 018 330,91 | 15 895 830,00 | 122 653,00 | 488 744,00 | 487 868,00 |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 41 315 626,33       |
| 1.a     | 2 615 160,04        |
| 1.b     | 38 700 466,29       |
| 1.1     | 2 370 307,94        |
| 1.1.1   | 1 225 598,66        |
| 1.1.1.1 | 328 204,06          |
| 1.1.1.2 | 416 048,49          |
| 1.1.1.3 | 140 546,12          |
| 1.1.1.4 | 246 499,99          |
| 1.1.1.5 | 94 300,00           |
| 1.1.2   | 1 144 709,28        |
| 1.1.2.1 | 340 768,00          |
| 1.1.2.2 | 12 499,90           |
| 1.1.2.3 | 57 601,38           |
| 1.1.2.4 | 10 600,00           |
| 1.1.2.5 | 723 240,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 38 945 318,39       |

| 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    | - 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 | 0,00                     | 0,00          | 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       |
| 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       |
| 1.3.1.12 | Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli                                                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2026 | 110 000,00               | 110 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 65 757 061,67            | 36 662 805,91 | 15 136 830,00 | 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             | 2025 | 6 507 655,42             | 1 310 000,00  | 1 090 000,00  | 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 Woneskie - 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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  | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 200 000,00          |
| 1.3.1.8  | 1 200,00            |
| 1.3.1.9  | 23 700,00           |
| 1.3.1.10 | 750 000,00          |
| 1.3.1.11 | 351 000,00          |
| 1.3.1.12 | 941,00              |
| 1.3.2    | 37 555 757,01       |
| 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           |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | 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 Trzebanii - 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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie. | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2028 | 1 010 837,00             | 15 942,00    | 17 830,00    | 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 przyszłolnej 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 | 35 842,11                | 16 604,74    | 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       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Kłonowa, 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 | 12 550 000,00            | 6 700 000,00 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja kompleksu sportowego „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       |
| 1.3.2.26 | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej - Wyremontowanie elewacji kościoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 510 000,00   | 490 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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 | 14 026,00           |
| 1.3.2.12 | 9 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 16 852,26           |
| 1.3.2.16 | 6 719 000,00        |
| 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 | 12 550 000,00       |
| 1.3.2.21 | 56 301,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 50 000,00           |
| 1.3.2.24 | 50 000,00           |
| 1.3.2.25 | 750 000,00          |
| 1.3.2.26 | 1 000 000,00        |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.27 | Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2024 | 1 181 445,36             | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wykup gruntów - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy                                   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 0,00       | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.27 | 100 000,00          |
| 1.3.2.28 | 70 000,00           |

**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 313.850,00 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 latach 2024-2025 wysokości 1.980.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7227/PolskiLad),
- „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdorskiego, 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 latach 2024-2025 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 w 2024 roku 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 235.471,44 zł,
- n) środki z tytułu wpływu w 2024 roku dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25 marca 2022 roku 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,

- o) środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”, realizowane w latach 2024-2026, na podstawie zawartej umowy nr FEWP.06.07-IŻ.00-0011/23-00 z dnia 12 czerwca 2024 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 1.211.999,94 zł,
- p) środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na podstawie podpisanej umowy Nr 2024/0285/1312/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 14 czerwca 2024 roku ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w latach 2024-2025 w kwocie 332.800,00 zł,
- q) planowane w latach 2024-2025 środki w kwocie 760.313,07 zł na podstawie podpisanej umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/0403/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku zawartej ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”.

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 8.472.696,85 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 piesznych w obszarze oddziaływania przejść dla piesznych 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**

**Zadanie 1.1.1.1**

**Nazwa zadania: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli  
Okres realizacji: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80104 oraz 801-80146

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024              | 2025              | 2026             | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 0,00                                    | 16 797,11         | 15 142,75         | 9 085,65         | 41 025,51                |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 117 579,75        | 105 999,25        | 63 599,55        | 287 178,55               |
| 5    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>134 376,86</b> | <b>121 142,00</b> | <b>72 685,20</b> | <b>328 204,06</b>        |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Zespole Szkół w Kąkolewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, społeczno-emocjonalne, ruchowe, wyjazdy edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W roku 2024 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104 następujące kwoty:

- dotacje: 14.384,61 zł,
- środki unijne: 100.692,27 zł,

natomiast w dz. 801 rozdz. 80146

- dotacje: 2.412,50 zł,
- środki unijne: 16.887,48 zł.

W latach 2025-2026 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104.

**Zadanie 1.1.1.2**

**Nazwa zadania: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli  
Okres realizacji: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80104 oraz 801-80146

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024              | 2025              | 2026             | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 0,00                                    | 30 460,13         | 15 395,90         | 6 150,03         | 52 006,06                |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 213 220,91        | 107 771,30        | 43 050,22        | 364 042,43               |
| 5    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>243 681,04</b> | <b>123 167,20</b> | <b>49 200,25</b> | <b>416 048,49</b>        |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Zespole Szkół w Osiecznej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, społeczno-emocjonalne, ruchowe, wyjazdy edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W roku 2024 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104 następujące kwoty:

- dotacje: 27.960,13 zł,
- środki unijne: 195.720,91 zł,

natomiast w dz. 801 rozdz. 80146

- dotacje: 2.500,00 zł,
- środki unijne: 17.500,00 zł.

W roku 2025 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104 następujące kwoty:

- dotacje: 14.764,65 zł,
- środki unijne: 103.352,55 zł,

natomiast w dz. 801 rozdz. 80146:

- dotacje: 631,25 zł,
- środki unijne: 4.418,75 zł.

W roku 2026 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104.

#### Zadanie 1.1.1.3

**Nazwa zadania:** „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”

**Cel:** Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli

**Okres realizacji:** 2023-2026

**Klasyfikacja budżetowa:** 801-80104 oraz 801-80146

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024 | 2025 | 2026 | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|------|------|------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                     |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                     |

|   |               |             |                   |                  |                  |                   |
|---|---------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3 | Dotacje       | 0,00        | 12 617,93         | 3 142,56         | 1 807,78         | 17 568,26         |
| 4 | Środki unijne | 0,00        | 88 325,45         | 21 997,94        | 12 654,46        | 122 977,86        |
| 5 | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b> | <b>100 943,38</b> | <b>25 140,50</b> | <b>14 462,24</b> | <b>140 546,12</b> |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Zespole Szkół w Świerczynie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, społeczno-emocjonalne, ruchowe, wyjazdy edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W roku 2024 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104 następujące kwoty:

- dotacje: 11.361,30 zł,
- środki unijne: 79.529,08 zł,

natomiast w dz. 801 rozdz. 80146:

- dotacje: 1.256,63 zł,
- środki unijne: 8.796,37 zł.

W latach 2025-2026 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104.

#### Zadanie 1.1.1.4

**Nazwa zadania: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli

Okres realizacji: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80104

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024              | 2025             | 2026             | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 0,00                                    | 14 621,56         | 10 542,74        | 5 648,19         | 30 812,49                |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 102 350,95        | 73 799,20        | 39 537,35        | 215 687,50               |
| 5    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>116 972,51</b> | <b>84 341,94</b> | <b>45 185,54</b> | <b>246 499,99</b>        |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej. W planie Urzędu Gminy uwzględniono koszty pośrednie dotyczące projektu.

#### Zadanie 1.1.1.5

**Nazwa zadania: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”**

Cel: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 750-75023

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024        | 2025             | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00        | 6 600,90         | 6 600,90                 |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00        | 0,00             | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 0,00                                    | 0,00        | 14 031,84        | 14 031,84                |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 0,00        | 73 667,26        | 73 667,26                |
| 5    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>94 300,00</b> | <b>94 300,00</b>         |

Zadanie ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa Gminy.

**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 pumptracka 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    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>340 768,00</b> | <b>340 768,00</b>        |

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.

Zadanie 1.1.2.2

**Nazwa zadania: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli

Okres realizacji: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80104

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024             | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                     |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 0,00                                    | 1 562,49         | 1 562,49                 |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 10 937,41        | 10 937,41                |
| 5    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>12 499,90</b> | <b>12 499,90</b>         |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Zespole Szkół w Kąkolewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, społeczno-emocjonalne, ruchowe, wyjazdy edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

#### Zadanie 1.1.2.3

**Nazwa zadania: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli  
Okres realizacji: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80104

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024             | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                     |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 0,00                                    | 7 200,17         | 7 200,17                 |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 50 401,21        | 50 401,21                |
| 5    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>57 601,38</b> | <b>57 601,38</b>         |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Zespole Szkół w Osiecznej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, społeczno-emocjonalne, ruchowe, wyjazdy edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

#### Zadanie 1.1.2.4

**Nazwa zadania: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli

Okres realizacji: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80104

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024             | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                     |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 0,00                                    | 1 325,00         | 1 325,00                 |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 9 275,00         | 9 275,00                 |
| 5    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>10 600,00</b> | <b>10 600,00</b>         |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Zespole Szkół w Świerczynie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, społeczno-emocjonalne, ruchowe, wyjazdy edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Zadanie 1.1.2.4

**Nazwa zadania: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”**

Cel: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 750-75023

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024              | 2025              | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 15 966,58         | 34 659,45         | 50 626,03                |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 0,00                                    | 36 494,96         | 71 123,05         | 107 618,01               |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 191 598,97        | 373 396,99        | 564 995,96               |
| 5    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>244 060,51</b> | <b>479 179,49</b> | <b>723 240,00</b>        |

Zadanie ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa Gminy.

### 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    | <b>Razem</b>        | <b>6 401,54</b>                         | <b>3 800,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>6 200,00</b> | <b>7 400,00</b> | <b>8 600,00</b> | <b>37 401,54</b>         |

Przedsięwzięcie ma na celu zawarcie z Nadleśnictwem Karczna 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    | <b>Razem</b>        | <b>7 380,00</b>                         | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>15 380,00</b>         |

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 | <b>Razem</b>       | <b>293 396,36</b> | <b>423 000,00</b> | <b>716 396,36</b> |

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    | <b>Razem</b>        | <b>134 138,02</b>                       | <b>205 000,00</b> | <b>339 138,02</b>        |

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 | <b>Razem</b>  | <b>33 825,00</b> | <b>33 825,00</b> | <b>67 650,00</b> |

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

Zmieniono nazwę zadania i przeniesiono je pod poz. 1.3.1.12

#### 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    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>300 000,00</b>        |

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    | <b>Razem</b>        | <b>2 795 567,98</b>                     | <b>1 200,00</b> | <b>2 796 767,98</b>      |

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    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>23 700,00</b> | <b>23 700,00</b>         |

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 | <b>Razem</b>       | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>750 000,00</b> |

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    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>151 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>351 000,00</b>        |

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.

#### Zadanie 1.3.1.12

**Nazwa zadania: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli

Okres realizacji: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80104

| 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 | <b>Razem</b>       | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> |

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej. W zadaniu uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą – „0”.

#### **d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe**

##### **Zadanie 1.3.2.1**

##### **Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”**

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2025

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024                | 2025                | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 3 957 655,42                            | 320 000,00          | 100 000,00          | 4 377 655,42             |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3    | Dotacje             | 150 000,00                              | 0,00                | 0,00                | 150 000,00               |
| 4    | Środki unijne       | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 5    | Inne środki         | 0,00                                    | 990 000,00          | 990 000,00          | 1 980 000,00             |
| 6    | <b>Razem</b>        | <b>4 107 655,42</b>                     | <b>1 310 000,00</b> | <b>1 090 000,00</b> | <b>6 507 655,42</b>      |

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    | <b>Razem</b>        | <b>113 180,00</b>                       | <b>200 000,00</b> | <b>313 180,00</b>        |

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    | <b>Razem</b>        | <b>1 475 453,49</b>                     | <b>6 915 000,00</b> | <b>8 390 453,49</b>      |

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    | <b>Razem</b>        | <b>1 356 212,94</b>                     | <b>4 535 000,00</b> | <b>5 891 212,94</b>      |

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    | <b>Razem</b>        | <b>1 584 998,23</b>                     | <b>2 686 000,00</b> | <b>4 270 998,23</b>      |

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    | <b>Razem</b>        | <b>42 681,50</b>                        | <b>200 000,00</b> | <b>242 681,50</b>        |

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    | <b>Razem</b>        | <b>16 057,43</b>                        | <b>20 000,00</b> | <b>36 057,43</b>         |

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 | <b>Razem</b>       | <b>25 762,02</b> | <b>57 489,66</b> | <b>83 251,68</b> |

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        | 17 830,00        | 16 453,00        | 481 344,00        | 479 268,00        | 1 010 837,00             |
| 2    | Pożyczki i kredyty  | 0,00                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| 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    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>15 942,00</b> | <b>17 830,00</b> | <b>16 453,00</b> | <b>481 344,00</b> | <b>479 268,00</b> | <b>1 010 837,00</b>      |

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 | <b>Razem</b>       | <b>0,00</b> | <b>9 123 000,00</b> | <b>9 123 000,00</b> |

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                               | 16 604,74        | 35 842,11                |
| 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    | <b>Razem</b>        | <b>19 237,37</b>                        | <b>16 604,74</b> | <b>35 842,11</b>         |

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    | <b>Razem</b>        | <b>2 519,89</b>                         | <b>16 852,26</b> | <b>19 372,15</b>         |

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    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>100 000,00</b> | <b>6 619 000,00</b> | <b>6 719 000,00</b>      |

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    | <b>Razem</b>        | <b>2 201 127,15</b>                     | <b>2 660 998,75</b> | <b>4 862 125,90</b>      |

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    | <b>Razem</b>        | <b>3 406,35</b>                         | <b>24 232,00</b> | <b>27 638,35</b>         |

Plan dotyczy wydatków nieujętych w budżecie projektu.

Zadanie 1.3.2.19

**Nazwa zadania: „Budowa pumtracka 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 | <b>Razem</b>       | <b>11 850,65</b> | <b>365 385,50</b> | <b>377 236,15</b> |

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                                    | 1 000 000,00        | 150 000,00          | 1 150 000,00             |
| 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    | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b>                             | <b>6 700 000,00</b> | <b>5 850 000,00</b> | <b>12 550 000,00</b>     |

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

|   |                    | w latach<br>poprzednich |                  |                  |
|---|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | <b>Razem</b>       | <b>0,00</b>             | <b>56 301,00</b> | <b>56 301,00</b> |

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

Zmieniono nazwę zadania i przeniesiono je pod poz. 1.3.2.25

#### 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    | <b>Razem</b>        | <b>16 332,00</b>                        | <b>50 000,00</b> | <b>66 332,00</b>         |

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    | <b>Razem</b>        | <b>27 998,46</b>                        | <b>50 000,00</b> | <b>77 998,46</b>         |

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej.

Zadanie 1.3.2.25

**Nazwa zadania:** „Modernizacja kompleksu sportowego „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    | <b>Razem</b>        | <b>24 600,00</b>                        | <b>750 000,00</b> | <b>774 600,00</b>        |

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

Zadanie 1.3.2.26

**Nazwa zadania:** „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej”

**Cel:** Wyremontowanie elewacji kościoła

**Okres realizacji:** 2024-2025

**Klasyfikacja budżetowa:** 921-92120

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024      | 2025 | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|-----------|------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00                |

|   |                    |             |                   |                   |                     |
|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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        | 490 000,00        | 490 000,00        | 980 000,00          |
| 6 | <b>Razem</b>       | <b>0,00</b> | <b>510 000,00</b> | <b>490 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |

W ramach zadania planuje się wykonać następujące prace: osuszenie murów kościoła we wnętrzu kościoła oraz na zewnątrz, wykonanie zabezpieczeń hydroizolacyjnych murów, renowacja murów, położenie nowych tynków, odtworzenie profili detali architektonicznych. Zadanie współfinansowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zadanie 1.3.2.27

**Nazwa zadania: „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2020-2024

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024              | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 1 081 445,36                            | 100 000,00        | 1 181 445,36             |
| 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    | <b>Razem</b>        | <b>1 081 445,36</b>                     | <b>100 000,00</b> | <b>1 181 445,36</b>      |

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 1.3.2.28

**Nazwa zadania: „Wykup gruntów”**

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2024 | 2025      | Łączne nakłady finansowe |
|------|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------------------|
| 1    | Środki własne       | 0,00                                    | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00                |
| 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 | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> |

W ramach zadania planuje się wykupić grunt.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 26.09.2024 r.

Sławomir Kosmański

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr VI. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**  
**z dnia 26 września 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 26 września br. zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku finansowego,

b)roku 2025 – w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”, zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów.

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

a)wprowadzono zadania pn.:

-„Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”,

-„Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”,

-„Wykup gruntów”,

b)uaktualniono limity wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w zadaniach nr: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.3.2.11, 1.3.2.13, 1.3.2.20.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Sławomir Kosmański**