

ZARZĄDZENIE NR 106/2024
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zmianami) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2028 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2028 przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański

- projekt -

**UCHWAŁA Nr ...
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia ...

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2025-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieczna na lata 2025-2028 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Osieczna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LIX.418.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2024-2028 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Ostieczna z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	1,2	1,2.1	1,2.2
2025	66 826 144,78	29 281 988,60	473 752,69	4 358 933,71	4 095 667,74	16 737 340,00	8 950 000,00	11 878 462,04	60 000,00	11 878 462,04	0,00	0,00	
2026	56 870 084,00	30 306 858,00	490 334,00	4 494 061,00	4 222 633,00	17 256 198,00	9 227 450,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	58 500 092,00	31 246 371,00	505 534,00	4 610 906,00	4 332 422,00	17 704 859,00	9 467 364,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	60 055 350,00	32 121 269,00	519 689,00	4 726 179,00	4 440 732,00	18 147 481,00	9 704 048,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2025	-1 544 651,83	0,00	1 862 336,99	0,00	0,00	1 862 336,99	1 544 651,83	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	317 685,11	317 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	643 523,67	643 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,11	317 685,11	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	643 523,67	643 523,67	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
Lp												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 893,94	0,00	8 745 427,99	10 607 764,98			
2026	x	x	x	x	0,00	961 208,78	0,00	10 167 685,16	10 167 685,16			
2027	x	x	x	x	0,00	643 523,67	0,00	8 717 685,11	8 717 685,11			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 643 523,67	9 643 523,67			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	0,79%	17,37%	30,30%	30,23%	TAK	TAK	
2026	0,73%	19,70%	27,41%	27,35%	TAK	TAK	
2027	0,68%	16,22%	25,86%	25,80%	TAK	TAK	
2028	1,20%	17,41%	23,42%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	599 610,74	599 610,74	451 420,04	451 420,04	379 196,99	600 691,94	600 691,94	439 925,20	439 925,20	439 925,20
2026	181 533,23	181 533,23	0,00	0,00	0,00	296 652,93	296 652,93	249 225,14	249 225,14	249 225,14
2027	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
		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
2025		486 679,49	486 679,49	379 196,99	19 977 595,32	1 398 516,94	18 579 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	419 305,93	402 852,93	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x			splata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1.1						
2025	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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.... Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 774 637,54	19 977 596,32	419 305,93	488 744,00	487 868,00	11 955 276,25
1.a	- wydatki bieżące				3 027 250,20	1 398 516,94	402 852,93	7 400,00	6 600,00	1 024 646,87
1.b	- wydatki majątkowe				52 747 287,34	18 579 078,38	16 453,00	481 344,00	479 268,00	10 930 629,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 224 058,66	1 087 371,43	296 652,93	0,00	0,00	1 278 816,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500 818,66	600 691,94	296 652,93	0,00	0,00	792 136,87
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	121 142,00	72 685,20	0,00	0,00	193 827,20
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	123 167,20	49 200,25	0,00	0,00	172 367,45
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 ŚWIERCZYŃNIE	2023	2026	140 546,12	25 140,50	14 462,24	0,00	0,00	39 602,74
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	84 341,94	45 185,54	0,00	0,00	24 319,48
1.1.1.5	Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	94 300,00	81 880,30	4 919,70	0,00	0,00	86 800,00
1.1.1.6	Włączamy Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE	2024	2026	275 220,00	165 020,00	110 200,00	0,00	0,00	275 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				723 240,00	486 679,49	0,00	0,00	0,00	486 679,49
1.1.2.1	Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	723 240,00	486 679,49	0,00	0,00	0,00	486 679,49
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				53 550 478,88	18 890 223,89	122 653,00	488 744,00	487 868,00	10 676 459,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 526 431,54	797 825,00	105 200,00	7 400,00	6 600,00	232 510,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2028	37 401,54	5 000,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	27 200,00
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	15 380,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1.3.1.3	Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY	2021	2025	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	URZĄD GMINY	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 024 047,34	18 032 398,89	16 453,00	481 344,00	479 268,00	10 443 949,89
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2025	6 907 655,42	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2025	1 369 842,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	280 935,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2022	2025	313 180,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziernice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2025	8 400 453,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2025	5 901 212,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczko - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2025	4 280 998,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2025	442 681,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2025	125 611,39	12 359,71	0,00	0,00	0,00	12 359,71
1.3.2.9	Udział w 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	17 830,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00	14 026,00
1.3.2.10	Budowa zadaszenia przy świetlicy - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	33 581,33	14 209,18	0,00	0,00	0,00	14 209,18
1.3.2.11	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	6 619 000,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00
1.3.2.12	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	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2025	96 998,46	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	924 600,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej - Wyremontowanie elewacji kościoła	URZĄD GMINY	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2025	1 201 445,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Wykup gruntów - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury - Zachowanie i udostępnianie dobra kultury	URZĄD GMINY	2024	2025	460 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2025	15 949,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Osieczna na lata 2025-2028**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2028 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 2024 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2025 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 2024 r.) na lata 2025-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

- a) PKB dynamika realna: rok 2026 – 103,5%, rok 2027 – 103,1%, rok 2028 – 102,8%,
- b) CPI dynamika średnioroczna: rok 2026 – 103,1%, rok 2027 – 102,6%, rok 2028 - 102,5%.

I. 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 2022-2023 oraz plan budżetu na III kwartał 2024 roku. W kolumnie wykonanie za 2024 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2024 roku planu budżetu.

Planowane dochody na rok 2025 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej, dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2026-2028 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 ogólnej 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 2025 planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości w wysokości 60.000,00 zł obejmują raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali.

Planując dochody uwzględniono następujące środki z zewnątrz:

- a) w 2025 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 Wojnowice w wysokości 2.450.000,00 zł (wstępna promesa Nr Ecyja6PGR/2023/ 3014/PolskiLad),
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w latach 2024-2025 wysokości 1.980.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7227/PolskiLad).
- b) w 2025 roku środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w wysokości 980.000,00zł (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/6484/PolskiLad),
 - c) 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,
 - d) 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,
 - e) 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 2024 r. wynosi 5,85%,
 - 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 5,85%,
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 zaplanowano uwzględniając wzrost do 5%, 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 2025 wynikiem budżetu jest deficyt finansowy. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W latach 2026-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2025 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.862.336,99 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 2024 roku wynosi 1.596.579,10 zł. Od roku 2025 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028. W roku 2025 spłata długu będzie pokrywana przychodami a w latach 2026-2028 nadwyżką budżetową.

Uwzględniając spłaty już pobranych pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2025-2028 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:

- Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna,
- Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem,
- Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa,
- Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seiora,
- Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025
- Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025,
- 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,
- Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani,
- Budowa zadaszenia przy świetlicy,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice,
- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo,
- Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie,
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”,
- Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej,
- Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna,
- Wykup gruntów.

Pozostałe zadania, które będą realizowane w latach 2025-2028 nie uległy zmianie.

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

- WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo.

Ponadto wprowadzono nowe zadania, które przewidując jako jednoroczne, rozpoczęto w roku 2024, jednak ich zakończenie nastąpi w roku 2025:

- Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury,
- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji,
- Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemicach.

W wykazie nie ujęto niżej wymienionych przedsięwzięć, których realizacja kończy się w roku 2024:

- Budowa pumtracka w Kąkolewie,
- Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna (przedsięwzięcie majątkowe),
- 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,
- Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci,
- Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna (pozostałe przedsięwzięcie bieżące),
- Modernizacja terenu za świetlicą,
- 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,
- Budowa pumtracka w Osiecznej,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13.

W porównaniu do wykazu przedsięwzięć z roku 2024, w związku z ww. zmianami, uległa zmianie numeracja poszczególnych zadań.

Wszystkie proponowane zmiany załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 zostaną uaktualnione na najbliższej sesji w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028.

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	Razem	0,00	134 376,86	121 142,00	72 685,20	328 204,06

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	Razem	0,00	243 681,04	123 167,20	49 200,25	416 048,49

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: 12.577,15 zł,
- środki unijne: 88.040,05 zł,

natomiast w dz. 801 rozdz. 80146:

- dotacje: 2.818,75 zł,
- środki unijne: 19.731,25 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	Razem	0,00	100 943,38	25 140,50	14 462,24	140 546,12

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

- dotacje: 2.521,41 zł,
- środki unijne: 17.649,89 zł,

natomiast w dz. 801 rozdz. 80146:

- dotacje: 621,15 zł,
- środki unijne: 4.348,05 zł.

W roku 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	Razem	0,00	116 972,51	84 341,94	45 185,54	246 499,99

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	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	600,00	5 656,80	344,10	6 600,90
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	1 100,00	12 199,74	732,10	14 031,84
4	Środki unijne	0,00	5 800,00	64 023,76	3 843,50	73 667,26
5	Razem	0,00	7 500,00	81 880,30	4 919,70	94 300,00

Zadanie ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa Gminy.

Zadanie 1.1.1.6

Nazwa zadania: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo”

Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

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	0,00	35 429,79	23 659,94	59 089,73
4	Środki unijne	0,00	0,00	129 590,21	86 540,06	216 130,27
5	Razem	0,00	0,00	165 020,00	110 200,00	275 220,00

Zadanie ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół w Kąkolewie m. in. poprzez zapewnienie usług asystenckich dla uczniów, organizację indywidualnych zajęć specjalistycznych, podnoszenie kompetencji kadry. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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: „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	15 366,58	35 259,45	50 626,03
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	35 394,96	72 223,05	107 618,01
4	Środki unijne	0,00	185 798,97	379 196,99	564 995,96
5	Razem	0,00	236 560,51	486 679,49	723 240,00

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	Razem	6 401,54	3 800,00	5 000,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	37 401,54

Przedsięwzięcie ma na celu zawarcie z Nadleśnictwem Karczma Borowa umowy dzierżawy fragmentu sieci komunikacyjnej Nadleśnictwa w celu zapewnienia przez Gminę Osieczna dojazdu mieszkańcom w ciągu drogi gminnej, grunty Skarbu Państwa.

Zadanie 1.3.1.2

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

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 853-85395

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	7 380,00	4 000,00	4 000,00	15 380,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	7 380,00	4 000,00	4 000,00	15 380,00

W ramach zadania planuje się wydawanie kart Seniorom.

Zadanie 1.3.1.3

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

Cel: Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Okres realizacji: 2021-2025

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	33 825,00	0,00	33 825,00	67 650,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	33 825,00	0,00	33 825,00	67 650,00

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

Zadanie 1.3.1.4

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

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

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 851-85195

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

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

Zadanie 1.3.1.5**Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025”**

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

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	300 000,00	450 000,00	750 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	300 000,00	450 000,00	750 000,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół i przedszkoli w latach 2024-2025 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji

zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych w okresie od dnia 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Zadanie 1.3.1.6

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

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

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	151 000,00	200 000,00	351 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	151 000,00	200 000,00	351 000,00

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

Zadanie 1.3.1.7

Nazwa zadania: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna”

Cel: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

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

Zadanie ma na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

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	500 000,00	4 777 655,42
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	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
6	Razem	4 107 655,42	320 000,00	2 480 000,00	6 907 655,42

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

Zadanie 1.3.2.2

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	869 842,50	200 000,00	300 000,00	1 369 842,50
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	300 000,00	1 369 842,50

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: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 900-90005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	113 180,00	0,00	200 000,00	313 180,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	113 180,00	0,00	200 000,00	313 180,00

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

Zadanie 1.3.2.4

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 475 453,49	75 000,00	10 000,00	1 560 453,49
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	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
6	Razem	1 475 453,49	6 915 000,00	10 000,00	8 400 453,49

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

Zadanie 1.3.2.5

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 356 212,94	70 000,00	10 000,00	1 436 212,94
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
6	Razem	1 356 212,94	4 535 000,00	10 000,00	5 901 212,94

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

Zadanie 1.3.2.6

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 584 998,23	40 000,00	10 000,00	1 634 998,23
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	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
6	Razem	1 584 998,23	2 686 000,00	10 000,00	4 280 998,23

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

Zadanie 1.3.2.7

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2025
 Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	42 681,50	200 000,00	200 000,00	442 681,50
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	42 681,50	200 000,00	200 000,00	442 681,50

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

Zadanie 1.3.2.8

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	25 762,02	87 489,66	12 359,71	125 611,39
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	25 762,02	87 489,66	12 359,71	125 611,39

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

Zadanie 1.3.2.9

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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”

Cel: Uzupelnienie 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	Razem	0,00	15 942,00	17 830,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00	1 010 837,00

Gmina Osieczna jest jednym ze współfinansujących Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”. W związku z tym Gmina jest zobowiązana do zapewnienia nakładów inwestycyjnych w ramach projektu i uwzględnia wskazane przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2023 – 2028.

Zadanie 1.3.2.10

Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia przy świetlicy”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	2 519,89	16 852,26	14 209,18	33 581,33
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	2 519,89	16 852,26	14 209,18	33 581,33

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

Zadanie 1.3.2.11

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	100 000,00	4 169 000,00	4 269 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
6	Razem	0,00	100 000,00	6 619 000,00	6 719 000,00

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

Zadanie 1.3.2.12

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	Razem	0,00	6 700 000,00	5 850 000,00	12 550 000,00

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

Zadanie 1.3.2.13

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie”

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	27 998,46	50 000,00	19 000,00	96 998,46
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	27 998,46	50 000,00	19 000,00	96 998,46

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej.

Zadanie 1.3.2.14

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

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	24 600,00	150 000,00	750 000,00	924 600,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	24 600,00	150 000,00	750 000,00	924 600,00

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

Zadanie 1.3.2.15

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	0,00	20 000,00	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	0,00	980 000,00	980 000,00
6	Razem	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 1.3.2.16

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2020-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 081 445,36	100 000,00	20 000,00	1 201 445,36
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	1 081 445,36	100 000,00	20 000,00	1 201 445,36

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 1.3.2.17

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	Razem	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

W ramach zadania planuje się wykupić grunt.

Zadanie 1.3.2.18

Nazwa zadania: „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępnienia dóbr kultury”

Cel: Zachowanie i udostępnienie dóbr kultury

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 710-71035

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	60 000,00	400 000,00	460 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	60 000,00	400 000,00	460 000,00

Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez rewitalizację terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej. Realizacja projektu wpłynie zarówno na zmiany jakościowe w zakresie oferty kulturalnej, jak i na jej znaczące rozszerzenie. Dzięki kompleksowym pracom rewitalizacyjnym, które obejmują renowację kaplicy oraz nagrobków, a także stworzenie infrastruktury sprzyjającej dostępności, teren cmentarza zyska nową funkcję w życiu kulturalnym i turystycznym gminy Osieczna.

Zadanie 1.3.2.19

Nazwa zadania: „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na potrzeby przyszłych zadań inwestycyjnych.

Zadanie 1.3.2.20

Nazwa zadania: „Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	5 949,72	10 000,00	15 949,72
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	5 949,72	10 000,00	15 949,72

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

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 13.11.2024 r.

Sławomir Kosmański