

**Projekt**

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 X. . 2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	89 078 329,50	59 347 252,07	11 829 794,00	290 749,00	16 943 226,00	9 528 202,07	20 755 281,00	8 835 000,00	29 731 077,43	217 290,00	29 459 726,43	
2025	67 721 244,78	55 842 782,74	29 281 988,60	473 752,69	4 358 933,71	4 095 667,74	17 632 440,00	8 950 000,00	11 878 462,04	60 000,00	11 818 462,04	
2026	56 870 084,00	56 770 084,00	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	0,00	
2027	58 500 092,00	58 400 092,00	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	0,00	
2028	60 055 350,00	59 955 350,00	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	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	89 858 287,19	50 184 630,12	23 237 112,51	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	39 673 657,07	38 973 657,07	1 016 942,00
2025	70 890 796,61	46 182 854,81	25 036 243,52	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	24 707 941,80	24 307 941,80	1 495 830,00
2026	56 552 398,84	46 602 398,84	26 688 635,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00
2027	58 182 406,89	49 682 406,89	27 782 869,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2028	59 411 826,33	50 311 826,33	28 644 138,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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	-779 957,69	0,00	1 097 642,85	0,00	0,00	692 367,15	692 367,15	405 275,70	87 590,54
2025	-3 169 551,83	0,00	3 487 236,99	0,00	0,00	3 487 236,99	3 169 551,83	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty 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 splaty 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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	9 162 621,95	10 260 264,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 278 893,94	0,00	9 659 927,93	13 147 164,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	961 208,78	0,00	10 167 685,16	10 167 685,16	
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 643 523,67	9 643 523,67	

<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	0,82%	18,57%	19,01%	30,79%	32,58%	TAK	TAK
2025	0,78%	18,83%	x	29,26%	31,05%	TAK	TAK
2026	0,73%	19,49%	x	26,59%	28,40%	TAK	TAK
2027	0,68%	16,22%	x	25,01%	26,82%	TAK	TAK
2028	1,20%	17,41%	x	22,56%	24,38%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	602 873,79	602 873,79	527 277,06	717 621,21	717 621,21	672 138,59	603 473,79	603 473,79	527 277,06
2025	599 610,74	599 610,74	507 025,16	451 420,04	451 420,04	379 196,99	600 691,64	600 691,64	503 181,66
2026	291 733,23	291 733,23	245 381,64	0,00	0,00	0,00	296 653,23	296 653,23	249 225,14
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	722 987,79	722 987,79	472 138,59	36 635 877,21	1 984 133,79	34 651 743,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 679,49	486 679,49	379 196,99	22 591 759,02	1 489 180,64	21 102 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	419 306,23	402 853,23	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											
	Splaty, 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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	317 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	643 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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 X. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 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)				76 874 624,12	36 635 877,21	22 591 759,02	419 306,23	488 744,00	487 868,00
1.a	- wydatki bieżące				7 162 876,56	1 984 133,79	1 489 180,64	402 853,23	7 400,00	8 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 711 747,56	34 651 743,42	21 102 578,38	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:				2 710 485,94	1 326 461,58	1 087 371,13	296 653,23	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500 818,66	603 473,79	600 691,64	296 653,23	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	2026	94 300,00	7 500,00	81 880,00	4 920,00	0,00	0,00
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	0,00	165 020,00	110 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 209 667,28	722 987,79	486 679,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pumphacka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	405 726,00	405 726,00	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	236 560,51	486 679,49	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 911 132,23
1.a	1 863 954,00
1.b	15 047 178,23
1.1	2 369 717,94
1.1.1	1 500 818,66
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
1.1.1.6	275 220,00
1.1.2	868 899,28
1.1.2.1	64 958,00
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

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						
1.2.1	- 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				74 164 138,18	35 309 415,63	21 504 387,89	122 653,00	488 744,00	487 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 662 057,90	1 380 660,00	888 489,00	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	2025	139 974,00	51 660,00	54 489,00	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	800 000,00	300 000,00	500 000,00	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	371 000,00	151 000,00	220 000,00	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
1.3.1.13	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	URZĄD GMINY	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 502 080,28	33 928 755,63	20 615 898,89	16 453,00	481 344,00	479 268,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 541 414,29
1.3.1	363 135,34
1.3.1.1	28 462,74
1.3.1.2	620,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	20 664,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	200 000,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	61 280,00
1.3.1.11	38 867,60
1.3.1.12	941,00
1.3.1.13	5 000,00
1.3.1.14	300,00
1.3.1.15	7 000,00
1.3.2	14 178 278,95

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						
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2025	9 147 655,42	160 000,00	4 880 000,00	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	1 369 842,50	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2022	2025	313 180,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemię - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	8 390 453,49	6 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2024	5 891 212,94	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczko - 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	2025	442 681,50	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja terenu za świetlicą - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2022	2024	36 057,43	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2025	125 611,39	87 489,66	12 359,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD GMINY	2023	2028	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 zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2024	8 723 000,00	8 723 000,00	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 zadaszania przy świetlicy - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	33 581,33	16 852,26	14 209,18	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 Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2024	4 862 125,90	2 660 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa pumtracka w Kąkolewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	27 638,35	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa pumtracka w Osiecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	377 236,15	365 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	12 550 000,00	6 700 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	4 880 223,00
1.3.2.2	454 815,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	4 780,18
1.3.2.5	15 333,17
1.3.2.6	12 598,92
1.3.2.7	366 780,43
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	99 849,37
1.3.2.11	14 026,00
1.3.2.12	116 509,51
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	14 210,44
1.3.2.16	143 420,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	17 082,00
1.3.2.19	14 250,21
1.3.2.20	6 002 097,50



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						
1.3.2.21	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	2025	96 998,46	50 000,00	19 000,00	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	2025	924 600,00	150 000,00	750 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2025	1 201 445,36	100 000,00	20 000,00	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
1.3.2.29	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	60 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji - Zaspokajanie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2025	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zadaszzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2025	15 949,72	5 949,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	69 000,00
1.3.2.25	897 909,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	99 532,80
1.3.2.28	20 000,00
1.3.2.29	411 061,70
1.3.2.30	255 350,00
1.3.2.31	15 949,72
1.3.2.32	3 500,00

**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 kwotach: 2025 rok- 60.000,00 zł, lata 2026-2028 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 217.290,00 zł obejmują sprzedaż, budynku mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, budynku gospodarczego w Osiecznej oraz raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań.
- 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),
  - „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” w wysokości 2.660.998,75 zł (promesa Nr 01/2021/2545/PolskiLad),
- i) planowane w 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),
  - j) planowane w 2024 roku środki w kwocie 6.024.500,00 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 zadaniem 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 Eycja6PGR/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 215.726,00 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”,
- r) planowane w 2025 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w latach 2024-2025 wysokości 1.980.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7227/PolskiLad).

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 1.097.642,85 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 pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na terenie Gminy Osieczna,
- Budowa boiska sportowego za świetlicą wiejską
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą.

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

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

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

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

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
<b>5</b>	<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: 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	<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 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	<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: 2024-2026

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	5 656,50	344,40	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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>81 880,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>94 300,00</b>

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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 020,00</b>	<b>110 200,00</b>	<b>275 220,00</b>

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: „Budowa pumtracka w Kąkolewie”**

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców  
 Okres realizacji: 2022-2024  
 Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	190 000,00	190 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	215 726,00	215 726,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>405 726,00</b>	<b>405 726,00</b>

W ramach zadania planuje się wybudowanie pumtracka w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej – rowerowego Placu Zabaw typu „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
<b>5</b>	<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 1.1.2.5

**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	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	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>236 560,51</b>	<b>486 679,49</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 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	<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
<b>6</b>	<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: 2021-2025

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2024	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	33 825,00	51 660,00	54 489,00	139 974,00
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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>33 825,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>54 489,00</b>	<b>139 974,00</b>

Zadanie ma na celu opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Trzebania oraz fragmentu miejscowości Świerczyna oraz dla budowy drogi dla rowerów w ciągu DK 12 od granicy m. Leszna do Kąkolewa.

#### 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
<b>5</b>	<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
<b>6</b>	<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
<b>6</b>	<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	500 000,00	800 000,00
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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>800 000,00</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	220 000,00	371 000,00
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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>371 000,00</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
<b>5</b>	<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” (Urząd Gminy).

Zadanie 1.3.1.13

**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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

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.

Zadanie 1.3.1.14

**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	300,00	300,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

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

Zadanie 1.3.1.15

**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	7 000,00	7 000,00
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>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

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

#### 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	160 000,00	2 900 000,00	7 017 655,42
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	<b>Razem</b>	<b>4 107 655,42</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>9 147 655,42</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	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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>869 842,50</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 369 842,50</b>

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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>113 180,00</b>	<b>0,00</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 Ziernice”**

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
<b>6</b>	<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
<b>6</b>	<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
<b>6</b>	<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	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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>42 681,50</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>442 681,50</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
<b>6</b>	<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 świetlicą 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	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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>25 762,02</b>	<b>87 489,66</b>	<b>12 359,71</b>	<b>125 611,39</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 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
<b>6</b>	<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 zadaniem 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	2 698 500,00	2 698 500,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	6 024 500,00	6 024 500,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>8 723 000,00</b>	<b>8 723 000,00</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
<b>6</b>	<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	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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>2 519,89</b>	<b>16 852,26</b>	<b>14 209,18</b>	<b>33 581,33</b>

W ramach zadania planuje się budowę zadaszania 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
<b>6</b>	<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
<b>6</b>	<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
<b>6</b>	<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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>11 850,65</b>	<b>365 385,50</b>	<b>377 236,15</b>

W ramach zadania planuje się wybudowanie pumtracka w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej – rowerowego Placu Zabaw typu „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
<b>6</b>	<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 w latach poprzednich	2024	Łączne nakłady finansowe
------	---------------------	---	------	--------------------------

1	Środki własne	0,00	56 301,00	56 301,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<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
<b>6</b>	<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	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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>27 998,46</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>96 998,46</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	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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>24 600,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>924 600,00</b>

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 1.3.2.26

**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	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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

W ramach zadania planuje się wykonać następujące prace: osuszenie murów kościoła wewnątrz 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: 2020-2025

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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>1 081 445,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 201 445,36</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
<b>6</b>	<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.



Zadanie 1.3.2.29

**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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>460 000,00</b>

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 1.3.2.30

**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	30 000,00	250 000,00	280 000,00
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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>280 000,00</b>

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

Zadanie 1.3.2.31

**Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia 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
<b>6</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949,72</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 949,72</b>

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

Zadanie 1.3.2.32

**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	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	3 500,00	3 500,00
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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>

Zadanie ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w Zespole Szkół w Kąkolewie. W zadaniu uwzględniono plan wydatków z czwartą cyfrą – „0”.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 30.12.2024 r.

Sławomir Kosmański

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr X. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**  
**z dnia 30 grudnia 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 30 grudnia br. zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku finansowego,

b)lat 2025 – 2028 w zakresie zrównania danych uwzględnionych w projekcie WPF na lata 2025 – 2028.

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

a)uaktualniono limity wydatków, łączne nakłady finansowe lub limit zobowiązań w zadaniach nr: 1.1.2.1, 1.3.1.5, 1.3.1.10, 1.3.1.11, 1.3.2.1, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.12, 1.3.2.30.

b)wprowadzono zadanie pn.: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo”.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Sławomir Kosmański**