

Projekt

z dnia 26 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII. .2025
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 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 IX.54.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	68 316 772,96	56 217 067,92	29 281 988,60	473 752,69	4 511 167,71	4 317 718,92	17 632 440,00	8 950 000,00	12 099 705,04	60 000,00	12 039 705,04	
2026	58 010 084,00	56 787 284,00	30 306 858,00	490 334,00	4 494 061,00	4 222 633,00	17 273 398,00	9 227 450,00	1 222 800,00	100 000,00	1 122 800,00	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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
2025	74 557 131,08	47 992 018,89	25 632 651,08	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	26 565 112,19	26 165 112,19	1 495 830,00
2026	57 692 398,84	46 603 898,84	26 688 635,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	11 088 500,00	11 088 500,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-6 240 358,12	0,00	6 558 043,28	0,00	0,00	5 490 212,17	5 172 527,01	1 067 831,11	1 067 831,11
2026	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	317 685,11	317 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	643 523,67	643 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,16	317 685,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	317 685,11	317 685,11	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	643 523,67	643 523,67	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 893,94	0,00	8 225 049,03	14 783 092,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	961 208,78	0,00	10 183 385,16	10 183 385,16	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,78%	16,25%	30,30%	32,75%	TAK	TAK
2026	0,73%	19,51%	28,06%	30,52%	TAK	TAK
2027	0,68%	16,22%	26,35%	28,81%	TAK	TAK
2028	1,20%	17,41%	23,85%	26,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	698 545,42	698 545,42	593 593,00	672 663,04	672 663,04	600 439,99	822 256,08	822 256,08	697 120,92
2026	291 733,23	291 733,23	245 381,64	0,00	0,00	0,00	298 153,23	298 153,23	250 396,94
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2025	723 240,00	723 240,00	564 995,96	24 630 025,26	1 710 745,08	22 919 280,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 910 806,23	404 353,23	1 506 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	488 744,00	7 400,00	481 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	487 868,00	8 600,00	479 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	317 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	643 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 291 084,27	24 630 025,26	1 910 806,23	488 744,00	487 868,00	7 386 206,25
1.a	- wydatki bieżące				3 136 895,15	1 710 745,08	404 353,23	7 400,00	8 600,00	1 230 292,60
1.b	- wydatki majątkowe				60 154 189,12	22 919 280,18	1 506 453,00	481 344,00	479 268,00	6 155 913,65
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:				2 224 058,66	1 545 496,08	298 153,23	0,00	0,00	1 726 141,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 500 818,66	822 256,08	298 153,23	0,00	0,00	1 002 901,31
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	174 914,02	72 685,20	0,00	0,00	247 599,22
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	188 648,50	49 200,25	0,00	0,00	237 848,75
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	32 900,71	14 462,24	0,00	0,00	47 362,95
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	180 272,85	45 185,54	0,00	0,00	120 250,39
1.1.1.5	Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	94 300,00	80 500,00	6 420,00	0,00	0,00	74 620,00
1.1.1.6	WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach - edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE	2024	2026	275 220,00	165 020,00	110 200,00	0,00	0,00	275 220,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				723 240,00	723 240,00	0,00	0,00	0,00	723 240,00
1.1.2.1	Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	723 240,00	723 240,00	0,00	0,00	0,00	723 240,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				61 067 025,61	23 084 529,18	1 612 653,00	488 744,00	487 868,00	5 660 064,94
1.3.1	- wydatki bieżące				1 636 076,49	888 489,00	106 200,00	7 400,00	8 600,00	227 391,29
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2028	36 138,80	5 000,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	27 200,00
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	15 070,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	310,00
1.3.1.3	Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY	2021	2025	134 808,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026 - Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna	URZĄD GMINY	2024	2026	299 990,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli	URZĄD GMINY	2024	2025	783 169,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 449,84
1.3.1.6	Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli	URZĄD GMINY	2024	2025	361 899,85	220 000,00	0,00	0,00	0,00	29 767,45
1.3.1.7	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	URZĄD GMINY	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 430 949,12	22 196 040,18	1 506 453,00	481 344,00	479 268,00	5 432 673,65
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2026	9 987 432,42	4 580 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 243 900,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2025	1 345 961,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00	133 335,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2022	2025	313 180,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2025	9 118 138,31	732 465,00	0,00	0,00	0,00	732 465,00
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	2025	6 341 281,17	465 402,00	0,00	0,00	0,00	465 402,00
1.3.2.6	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2025	4 598 033,31	339 634,00	0,00	0,00	0,00	339 634,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2025	316 502,76	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	URZĄD GMINY	2023	2028	1 010 837,00	17 830,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00	14 026,00
1.3.2.10	Budowa zadaszania przy świetlicy - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	33 580,07	14 209,18	0,00	0,00	0,00	14 209,18
1.3.2.11	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	6 619 000,00	6 619 000,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	6 604 787,37	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	40 819,67
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2025	76 536,26	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	776 691,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej - Wyremontowanie elewacji kościoła	URZĄD GMINY	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2025	1 172 785,36	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 222,80
1.3.2.17	Wykup gruntów - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dóbr kultury - Zachowanie i udostępnianie dobra kultury	URZĄD GMINY	2024	2025	448 938,30	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji - Zaspokajanie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2025	263 580,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	94 740,00
1.3.2.20	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2025	15 894,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie - Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY	2023	2025	8 614 289,94	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.23	Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2025	2026	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2028 opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata poprzednie, założenia makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministra Finansów, jak również informacje o przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2024 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2025 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż do tego roku planowane są przedsięwzięcia, spłaty rat zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja październik 2024 r.) na lata 2025-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

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

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

Planowane dochody na rok 2025 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej, dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2026-2028 oszacowano w następujący sposób:

- a) dochody podatkowe zwiększono o wskaźnik inflacji,
- b) dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o wskaźnik PKB,
- c) dla dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach objętych prognozą wzrost o wskaźnik PKB,
- d) dochody z tytułu subwencji ogólnej powiększono odpowiednio o wskaźnik inflacji,
- e) dotacje celowe z budżetu państwa powiększono o wskaźnik inflacji,
- f) pozostałe dochody bieżące zaplanowano według przewidywanego wykonania,
- g) wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie po 100.000,00 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży. W roku 2025 planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości w wysokości 60.000,00 zł obejmują raty z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań i lokali.

Planując dochody uwzględniono następujące środki z zewnątrz:

- a) w 2025 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania pn.:
 - „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” w wysokości 5.700.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7236/PolskiLad),

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice w wysokości 2.450.000,00 zł (wstępna promesa Nr Ecyja6PGR/2023/ 3014/PolskiLad),
 - „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w latach 2024-2025 wysokości 1.980.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edcya8/2023/7227/PolskiLad).
- b) w 2025 roku środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w wysokości 980.000,00zł (wstępna promesa Nr Edcya2RPOZ/2023/6484/PolskiLad),
- c) środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na zadanie pn.: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”, realizowane w latach 2024-2026, na podstawie zawartej umowy nr FEWP.06.07-IŻ.00-0011/23-00 z dnia 12 czerwca 2024 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 1.211.999,94 zł,
- d) środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na podstawie podpisanej umowy Nr 2024/0285/1312/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 14 czerwca 2024 roku ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w latach 2024-2026 w kwocie 332.800,00 zł,
- e) w latach 2024-2025 środki w kwocie 760.313,07 zł na podstawie podpisanej umowy FERC.02.02-CS.01-001/23/0403/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku zawartej ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”,
- f) w latach 2025-2026 środki w kwocie 275.220,00 zł na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie z dnia 6 listopada 2024 roku pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu a Gminą Osieczna oraz Gminą Krzemieniewo na rzecz realizacji projektu nr FEWP.06.07-IŻ.00-0089/24 pt.: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- g) środki z dofinansowania zewnętrznego otrzymanego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna – ul. Osiedle” na podstawie umowy nr 00248-65151-UM1500549/22 z dnia 20 czerwca 2023 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 221.243,00 zł.

Dyscyplina dokonywania wydatków wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Gminy i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- a) wydatki na obsługę długu to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
- umowa pożyczki z 4 października 2023 roku – oprocentowanie pożyczki w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż 4% rocznie. WIBOR 1Y (jednoroczny) na dzień 31 października 2024 r. wynosi 5,85%,

- umowa pożyczki z dnia 16 listopada 2023 roku – oprocentowanie pożyczki w wysokości WIBOR 1Y (jednoroczny), nie mniej niż 2,5 % rocznie i nie więcej niż 4% rocznie. WIBOR 1Y (jednoroczny) na dzień 31 października 2023 r. wynosi 5,85%,
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2025 zaplanowano uwzględniając wzrost do 5%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
- c) wydatki bieżące w prognozowanych latach zaplanowano według przewidywanego wykonania,
- d) zaplanowane wydatki majątkowe wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć, jak również z możliwości budżetowych.

Wynik budżetu oraz przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowanie deficytu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025 wynikiem budżetu jest deficyt finansowy. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz przychody z tytułu wolnych środków.

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

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2025 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 6.558.043,28 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz na pokrycie deficytu budżetu. Natomiast ujęte rozchody budżetu w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości należnych do spłat rat zaciągniętych pożyczek.

Dług Gminy Osieczna, w tym relacja, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiono kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1.596.579,10 zł. Od roku 2025 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028. W roku 2025 spłata długu będzie pokrywana przychodami a w latach 2026-2028 nadwyżką budżetową.

Uwzględniając spłaty już pobranych pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2025-2028 prognozowane zdolności kredytowe Gminy kształtują się na wysokim poziomie, co przy wielkości planowanego zadłużenia, daje duży margines bezpieczeństwa finansowego. Kwoty zaplanowanych spłat wraz z kosztami obsługi w każdym z lat objętych prognozą zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia, tj. indywidualnego limitu zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć, występujących dotychczas w WPF, w niżej wymienionych zadaniach zmieniają się limity wydatków, kwoty zobowiązań, nakłady finansowe lub okresy realizacji:

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

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

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

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

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

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

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

- Budowa pumtracka w Kąkolewie,

- Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna (przedsięwzięcie majątkowe),
- Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024,
- Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2023-2024,
- Zakup i sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci,
- Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna (pozostałe przedsięwzięcie bieżące),
- Modernizacja terenu za świetlicą,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie,
- Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej,
- Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna,
- Budowa pumtracka w Osiecznej,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13.

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

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

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

Zadanie 1.1.1.1

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

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

Okres realizacji: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80104 oraz 801-80146

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	10 075,58	21 864,28	9 085,65	41 025,51
4	Środki unijne	70 529,26	153 049,74	63 599,55	287 178,55
5	Razem	80 604,84	174 914,02	72 685,20	328 204,06

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

W latach 2025-2026 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104 oraz 80146.

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	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	22 274,96	23 581,07	6 150,03	52 006,06
4	Środki unijne	155 924,78	165 067,43	43 050,22	364 042,43
5	Razem	178 199,74	188 648,50	49 200,25	416 048,49

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

W latach 2025-2026 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104 oraz 80146.

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	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
------	---------------------	---	------	------	--------------------------

1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	11 647,87	4 112,62	1 807,77	17 568,26
4	Środki unijne	81 535,30	28 788,09	12 654,47	122 977,86
5	Razem	93 183,17	32 900,71	14 462,24	140 546,12

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

W latach 2025-2026 zaplanowano w dz. 801 rozdz. 80104 oraz 80146.

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	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	2 630,20	22 534,10	5 648,19	30 812,49
4	Środki unijne	18 411,40	157 738,75	39 537,35	215 687,50
5	Razem	21 041,60	180 272,85	45 185,54	246 499,99

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

Zadanie 1.1.1.5

Nazwa zadania: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”

Cel: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 750-75023

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	516,60	5 634,90	449,40	6 600,90
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	1 098,14	11 978,40	955,30	14 031,84
4	Środki unijne	5 765,26	62 886,70	5 015,30	73 667,26
5	Razem	7 380,00	80 500,00	6 420,00	94 300,00

Zadanie ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa Gminy.

Zadanie 1.1.1.6

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

Cel: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	35 429,79	23 659,94	59 089,73
4	Środki unijne	0,00	129 590,21	86 540,06	216 130,27
5	Razem	0,00	165 020,00	110 200,00	275 220,00

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

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

Zadanie 1.1.2.1

Nazwa zadania: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”

Cel: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 750-75023

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	50 626,03	50 626,03
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	107 618,01	107 618,01
4	Środki unijne	0,00	564 995,96	564 995,96
5	Razem	0,00	723 240,00	723 240,00

Zadanie ma na celu poprawę cyberbezpieczeństwa Gminy.

c) pozostałe przedsięwzięcia bieżące

Zadanie 1.3.1.1

Nazwa zadania: „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa”

Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania

Okres realizacji: 2020-2028

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	8 938,80	5 000,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	36 138,80
2	Pożyczki i kredyty	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
4	Środki unijne	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
6	Razem	8 938,80	5 000,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	36 138,80

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	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	11 070,00	4 000,00	15 070,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	11 070,00	4 000,00	15 070,00

W ramach zadania planuje się wydawanie kart Seniorom.

Zadanie 1.3.1.3

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

Cel: Efektywne wykorzystanie przestrzeni

Okres realizacji: 2021-2025

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	80 319,00	54 489,00	134 808,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	80 319,00	54 489,00	134 808,00

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 1.3.1.4

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

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

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 851-85195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
------	---------------------	---	------	------	--------------------------

1	Środki własne	99 990,00	100 000,00	100 000,00	299 990,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	99 990,00	100 000,00	100 000,00	299 990,00

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

Zadanie 1.3.1.5

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

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

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	283 169,84	500 000,00	783 169,84
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	283 169,84	500 000,00	783 169,84

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

Zadanie 1.3.1.6

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

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

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	141 899,85	220 000,00	361 899,85
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	141 899,85	220 000,00	361 899,85

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

Zadanie 1.3.1.7

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

Cel: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	5 000,00	5 000,00
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	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	5 000,00	5 000,00

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

d) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2026

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	4 117 432,42	2 600 000,00	150 000,00	6 867 432,42
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	1 980 000,00	990 000,00	2 970 000,00
6	Razem	4 267 432,42	4 580 000,00	1 140 000,00	9 987 432,42

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

Zadanie 1.3.2.2

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2021-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 045 961,55	300 000,00	1 345 961,55
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	1 045 961,55	300 000,00	1 345 961,55

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	2025	Łączne nakłady finansowe
------	---------------------	---	------	--------------------------

1	Środki własne	113 180,00	200 000,00	313 180,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	113 180,00	200 000,00	313 180,00

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

Zadanie 1.3.2.4

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 545 673,31	732 465,00	2 278 138,31
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	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
6	Razem	8 385 673,31	732 465,00	9 118 138,31

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 Łód: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie 1.3.2.5

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 410 879,17	465 402,00	1 876 281,17

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	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
6	Razem	5 875 879,17	465 402,00	6 341 281,17

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

Zadanie 1.3.2.6

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 612 399,31	339 634,00	1 952 033,31
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	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
6	Razem	4 258 399,31	339 634,00	4 598 033,31

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

Zadanie 1.3.2.7

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	116 502,76	200 000,00	316 502,76

2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	116 502,76	200 000,00	316 502,76

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

Zadanie 1.3.2.8

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

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022-2025

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

Odstąpiono od realizacji zadania.

Zadanie 1.3.2.9

Nazwa zadania: Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”

Cel: Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie”

Okres realizacji: 2023-2028

Klasyfikacja budżetowa: 600-60002

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	2027	2028	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	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
3	Dotacje	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
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	15 942,00	17 830,00	16 453,00	481 344,00	479 268,00	1 010 837,00

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

Zadanie 1.3.2.10

Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia przy świetlicy”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	19 370,89	14 209,18	33 580,07
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	19 370,89	14 209,18	33 580,07

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

Zadanie 1.3.2.11

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

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

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

Zadanie 1.3.2.12

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

Cel: : Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	754 787,37	150 000,00	904 787,37
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	5 700 000,00	5 700 000,00
6	Razem	754 787,37	5 850 000,00	6 604 787,37

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

Zadanie 1.3.2.13

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie”

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	57 536,266	19 000,00	76 536,26
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	57 536,266	19 000,00	76 536,26

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej.

Zadanie 1.3.2.14

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

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	26 691,000	750 000,00	776 691,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	26 691,000	750 000,00	776 691,00

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

Zadanie 1.3.2.15

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

Cel: Wyremontowanie elewacji kościoła

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 921-92120

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	20 000,00	20 000,00
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	Inne środki	0,00	980 000,00	980 000,00
6	Razem	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 1.3.2.16

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2020-2025

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 152 785,36	20 000,00	1 172 785,36
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	1 152 785,36	20 000,00	1 172 785,36

W ramach zadania planuje się „Budowę ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna”. W związku z korzystaniem z ujęć wodnych poza terenem Gminy planuje się przeprowadzić rozeznanie w zasobach wód celem wybudowania własnego ujęcia wody.

Zadanie 1.3.2.17

Nazwa zadania: „Wykup gruntów”

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	70 000,00	70 000,00
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	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	70 000,00	70 000,00

W ramach zadania planuje się wykupić grunt.

Zadanie 1.3.2.18

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

Cel: Zachowanie i udostępnienie dóbr kultury

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 710-71035

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	48 938,30	400 000,00	448 938,30
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	48 938,30	400 000,00	448 938,30

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

Zadanie 1.3.2.19

Nazwa zadania: „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2024-2025

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	13 580,00	250 000,00	263 580,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	13 580,00	250 000,00	263 580,00

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

Zadanie 1.3.2.20

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	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	5 894,30	10 000,00	15 894,30
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	5 894,30	10 000,00	15 894,30

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

Zadanie 1.3.2.21

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
5	Razem	0,00	3 500,00	3 500,00

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

Zadanie 1.3.2.22

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

Cel: Poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej

Okres realizacji: 2023-2025

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	2 584 789,94	5 000,00	2 589 789,94
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	6 024 500,00	0,00	6 024 500,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00
6	Razem	8 609 289,94	5 000,00	8 614 289,94

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 1.3.2.23

Nazwa zadania: „Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego”

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	350 000,00	350 000,00	700 000,00

W ramach zadania planuje się budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 27.03.2025 r.

Sławomir Kosmański

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2025-2028

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr IX.54.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025 – 2028:

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

a)roku 2025 – w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 27 marca br. zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku finansowego.

b)roku 2026 – w związku z uaktualnieniem planowanych dochodów oraz limitów wydatków w przedsięwzięciach zmienia się wielkość dochodów i wydatków, wraz z częściami składowymi,

c)roku 2024 – wprowadzono roczne kwoty wykonania budżetu.

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

a)uaktualniono limity wydatków, łączne nakłady finansowe lub limit zobowiązań w zadaniach nr: 1.1.1.5, 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.7, 1.3.2.10, 1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.13, 1.3.2.14, 1.3.2.16, 1.3.2.18, 1.3.2.19, 1.3.2.20,

b)odstąpiono od realizacji zadania pn.: „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani”,

c)wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo-rowerowego”.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański