

Projekt

z dnia 15 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t. j.) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1430 t. j.) 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 – 2029 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.

§ 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 XXI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	76 051 461,41	63 325 124,83	29 281 988,60	473 752,69	4 553 531,71	8 589 719,31	20 426 132,52	9 650 000,00	12 726 336,58	363 112,00	12 353 224,58
2026	66 411 897,26	59 431 530,55	31 214 396,00	595 089,00	4 933 512,00	4 160 188,55	18 528 345,00	10 000 000,00	6 980 366,71	763 500,00	6 216 866,71
2027	62 599 548,00	61 103 988,00	32 150 828,00	612 942,00	5 061 783,00	4 268 353,00	19 010 082,00	10 260 000,00	1 495 560,00	100 000,00	1 395 560,00
2028	62 862 643,00	62 762 643,00	33 083 202,00	630 717,00	5 188 328,00	4 375 062,00	19 485 334,00	10 516 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	64 503 802,00	64 403 802,00	34 009 531,00	648 377,00	5 312 848,00	4 480 064,00	19 952 982,00	10 768 896,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	80 793 543,26	52 498 602,24	25 457 966,19	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	28 294 941,02	27 694 941,02	1 620 830,00
2026	68 420 747,26	51 552 272,26	27 170 698,79	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	16 868 475,00	16 868 475,00	569 453,00
2027	62 281 862,89	48 886 302,89	27 877 137,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 395 560,00	13 395 560,00	0,00
2028	62 219 119,33	49 219 119,33	28 574 065,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
2029	64 503 802,00	51 503 802,00	29 259 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	-4 742 081,85	0,00	5 103 774,61	0,00	0,00	3 628 195,51	3 266 502,75	1 475 579,10	1 475 579,10
2026	-2 008 850,00	0,00	2 326 535,16	0,00	0,00	2 326 535,16	2 008 850,00	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
2029	0,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	361 692,76	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 007,60	1 278 893,94	0,00	10 826 522,59	15 930 297,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	961 208,78	0,00	7 879 258,29	10 205 793,45	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	643 523,67	0,00	12 217 685,11	12 217 685,11	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 543 523,67	13 543 523,67	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	

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	0,74%	20,04%	30,30%	32,75%	TAK	TAK
2026	0,70%	14,46%	28,60%	31,06%	TAK	TAK
2027	0,65%	21,58%	26,17%	28,63%	TAK	TAK
2028	1,14%	23,24%	24,43%	26,89%	TAK	TAK
2029	0,00%	21,53%	22,25%	24,70%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	800 629,25	800 629,25	669 303,15	672 663,04	672 663,04	600 439,99	860 548,31	860 548,31	720 849,84
2026	563 450,06	563 450,06	473 748,73	301 399,71	301 399,71	267 910,86	610 770,06	610 770,06	510 715,11
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
2025	1 256 690,83	1 256 690,83	832 906,82	24 928 542,50	2 272 239,31	22 656 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 505 083,06	1 631 890,06	14 873 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 588 744,00	7 400,00	1 581 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 487 868,00	8 600,00	1 479 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2029	0,00	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 XXI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 265 272,04	24 928 542,50	16 505 083,06	1 588 744,00	1 487 868,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 925 926,21	2 272 239,31	1 631 890,06	7 400,00	8 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 339 345,83	22 656 303,19	14 873 193,00	1 581 344,00	1 479 268,00	1 000 000,00
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:				2 574 967,72	1 583 788,31	610 770,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 851 727,72	860 548,31	610 770,06	0,00	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	174 914,02	72 685,20	0,00	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	188 648,50	49 200,25	0,00	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	32 900,71	14 462,24	0,00	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	180 272,85	45 185,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	94 300,00	39 600,00	47 320,00	0,00	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	272 600,00	162 400,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE	2025	2026	122 579,43	21 501,90	101 077,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNEJ	2025	2026	103 630,73	21 799,92	81 830,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚWIERCZYNIE	2025	2026	52 431,09	22 234,96	30 196,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	URZĄD GMINY	2025	2026	74 887,81	16 275,45	58 612,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				723 240,00	723 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 690 304,32	23 344 754,19	15 894 313,00	1 588 744,00	1 487 868,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 138 115,13
1.a	1 496 343,98
1.b	19 641 771,15
1.1	1 742 909,97
1.1.1	1 019 669,97
1.1.1.1	177 673,11
1.1.1.2	179 012,96
1.1.1.3	31 906,10
1.1.1.4	84 220,79
1.1.1.5	53 394,50
1.1.1.6	227 882,85
1.1.1.7	112 844,61
1.1.1.8	93 906,02
1.1.1.9	48 464,26
1.1.1.10	10 364,77
1.1.2	723 240,00
1.1.2.1	723 240,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 395 205,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 074 198,49	1 411 691,00	1 021 120,00	7 400,00	8 600,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2028	33 338,80	2 200,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	0,00
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2026	20 490,00	4 500,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY	2021	2026	159 310,00	38 991,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	673 169,84	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2024-2025 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli	URZĄD GMINY	2024	2025	332 899,85	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	URZĄD GMINY	2024	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół i przedszkoli	URZĄD GMINY	2025	2026	850 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół specjalnych	URZĄD GMINY	2025	2026	440 000,00	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna - Eliminacja materiałów zawierających azbest	URZĄD GMINY	2025	2026	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 616 105,83	21 933 063,19	14 873 193,00	1 581 344,00	1 479 268,00	1 000 000,00
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	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2021	2026	1 395 961,55	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2022	2026	603 180,00	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2025	9 118 138,31	732 465,00	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	2025	6 341 281,17	465 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2022	2025	4 598 033,31	339 634,00	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	2026	516 502,76	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	476 674,01
1.3.1.1	22 250,81
1.3.1.2	5 115,00
1.3.1.3	40 000,00
1.3.1.4	100 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	941,00
1.3.1.8	179 730,40
1.3.1.9	123 516,80
1.3.1.10	5 120,00
1.3.2	18 918 531,15
1.3.2.1	1 243 900,00
1.3.2.2	202 400,00
1.3.2.3	315 752,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	371 239,26
1.3.2.8	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.10	Budowa zadaszenia przy świetlicy - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	33 580,07	14 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	7 994 000,00	6 669 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2026	233 536,26	89 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2025	576 691,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	1 422 785,36	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykup gruntów - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji - Zaspokajanie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2026	373 580,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2025	15 894,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	0,00
1.3.2.23	Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2025	2026	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej - Poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności	URZĄD GMINY	2025	2026	8 466 740,00	105 000,00	8 361 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielona Osieczna - Podjęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych	URZĄD GMINY	2025	2026	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykup sieci wodociągowych - Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2025	2027	101 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	6 915,21
1.3.2.11	1 405 509,84
1.3.2.12	40 819,67
1.3.2.13	122 036,35
1.3.2.14	60 243,95
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	100 297,88
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	156 511,00
1.3.2.20	5 963,98
1.3.2.21	19 700,00
1.3.2.22	5 000,00
1.3.2.23	350 380,00
1.3.2.24	8 371 639,00
1.3.2.25	750 000,00
1.3.2.26	101 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	Wykup sieci kanalizacyjnych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2025	2027	101 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna - Eliminacja materiałów zawierających azbest	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13 - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2024	2025	86 332,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	450 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2026	2029	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	20 604,51	8 604,51	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	24 218,50	20 218,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2026	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup agregatu prądotwórczego - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	130 000,00	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	101 000,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	70 000,00
1.3.2.30	450 000,00
1.3.2.31	80 000,00
1.3.2.32	4 500 000,00
1.3.2.33	12 004,51
1.3.2.34	24 218,50
1.3.2.35	2 000,00
1.3.2.36	50 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2029

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 – 2029:

- 1) zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą:
 - a) roku 2025 – 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 2026 – 2029 w zakresie zrównania danych uwzględnionych w projekcie WPF na lata 2026 – 2029.
- 2) w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:
 - a) wprowadzono zadanie pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego”
 - b) wprowadzono limit wydatków na 2026 rok, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w zadaniach pn.:
 - Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna,
 - Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański