

ZARZĄDZENIE NR 114/2025
BURMISTRZA GMINY OSIECZNA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2026-2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 t. j.) Burmistrz Gminy Osieczna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2026-2029 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2026-2029 przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Osieczna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański

- projekt -

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

z dnia ...

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2026-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 t. j.) oraz art. 226-228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 t.j.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osieczna na lata 2026-2029 obejmującą:

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

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

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

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX.54.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2025-2028 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Osieczna

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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	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
2026	67 646 367,55	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	8 214 837,00	763 500,00	7 451 337,00
2027	61 203 988,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
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			
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
2026	68 305 747,26	51 512 272,26	27 170 698,79	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	16 793 475,00	16 793 475,00	569 453,00
2027	60 886 302,89	48 886 302,89	27 877 137,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2026	-659 379,71	0,00	977 064,87	0,00	0,00	977 064,87	659 379,71	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 208,78	0,00	7 919 258,29	8 896 323,16	
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
2026	0,70%	14,53%	30,48%	30,41%	TAK	TAK
2027	0,65%	21,58%	28,06%	27,99%	TAK	TAK
2028	1,14%	23,24%	26,32%	26,26%	TAK	TAK
2029	0,00%	21,53%	24,14%	24,07%	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
2026	563 450,06	563 450,06	483 148,78	0,00	0,00	0,00	610 770,06	610 710,06	520 115,16
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	0,00	0,00	0,00	16 390 083,06	1 591 890,06	14 798 193,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	317 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	317 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

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

^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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 760 139,52	16 390 083,06	1 588 744,00	1 487 868,00	1 000 000,00	18 674 742,90
1.a	- wydatki bieżące				3 755 546,52	1 591 890,06	7 400,00	8 600,00	0,00	793 002,90
1.b	- wydatki majątkowe				37 004 593,00	14 798 193,00	1 581 344,00	1 479 268,00	1 000 000,00	17 881 740,00
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:				1 851 727,72	610 770,06	0,00	0,00	0,00	515 374,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 851 727,72	610 770,06	0,00	0,00	0,00	515 374,58
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	72 685,20	0,00	0,00	0,00	72 685,20
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna - Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwijanie przedszkoli	ZESPÓŁ SZKÓŁ W OSIECZNEJ	2023	2026	416 048,49	49 200,25	0,00	0,00	0,00	49 200,25
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	14 462,24	0,00	0,00	0,00	14 462,24
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	45 185,54	0,00	0,00	0,00	3 102,34
1.1.1.5	Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	94 300,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00
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	110 200,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00
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	101 077,53	0,00	0,00	0,00	101 077,53
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	81 830,81	0,00	0,00	0,00	81 830,81
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	30 196,13	0,00	0,00	0,00	30 196,13
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	58 612,36	0,00	0,00	0,00	10 220,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				38 908 411,80	15 779 313,00	1 588 744,00	1 487 868,00	1 000 000,00	18 159 368,32
1.3.1	- wydatki bieżące				1 903 818,80	981 120,00	7 400,00	8 600,00	0,00	277 628,32
1.3.1.1	Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa - Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania	URZĄD GMINY	2020	2028	33 338,80	6 200,00	7 400,00	8 600,00	0,00	22 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2023	2026	20 490,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	97 838,24
1.3.1.5	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	50 110,08
1.3.1.6	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna - Eliminacja materiałów zawierających azbest	URZĄD GMINY	2025	2026	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 004 593,00	14 798 193,00	1 581 344,00	1 479 268,00	1 000 000,00	17 881 740,00
1.3.2.1	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2026	9 987 432,42	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2022	2026	603 180,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2022	2026	516 502,76	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	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	16 453,00	481 344,00	479 268,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2026	233 536,26	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.8	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji - Zaspokajanie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2026	373 580,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2025	2026	380 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	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	8 361 740,00	0,00	0,00	0,00	8 361 740,00
1.3.2.11	Zielona Osieczna - Podjęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych	URZĄD GMINY	2025	2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	Wykup sieci wodociągowych - Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2025	2027	101 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Wykup sieci kanalizacyjnych - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2025	2027	101 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.16	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2026	2029	4 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.17	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	20 604,51	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.18	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	24 218,50	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.19	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2024	2026	16 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

**Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Osieczna na lata 2026-2029**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2026-2029 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 2025 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2026 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2029, gdyż do tego roku planowane są przedsięwzięcia.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja lipiec 2025 r.) na lata 2026-2029 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

- a) PKB dynamika realna: rok 2027 – 103,0%, rok 2028 – 102,9%, rok 2029 – 102,8%,
- b) CPI dynamika średnioroczna: rok 2027 – 102,6%, rok 2028 - 102,5%, rok 2029 – 102,4%,

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 2023-2024 oraz plan budżetu na III kwartał 2025 roku. W kolumnie wykonanie za 2025 rok uwzględniono dane wynikające z aktualnego na 31 października 2025 roku planu budżetu.

Planowane dochody na rok 2026 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej, dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2027-2029 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 2026 planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 763.500,00 zł obejmują raty z tytułu sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali, sprzedaż mieszkania w Witosławiu i Osiecznej oraz dwóch działek w Osiecznej.

Planując dochody uwzględniono następujące środki z zewnątrz:

- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice w wysokości 1.225.000,00 zł (wstępna promesa Nr Eycja6PGR/2023/ 3014/PolskiLad),

- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w latach 2024-2025 wysokości 990.000,00 zł (wstępna promesa Nr Edycja8/2023/7227/PolskiLad).
- b) 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 2026 roku w wysokości 181.533,23 zł,
- c) środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego 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, w 2026 roku w wysokości 110.200,00 zł,
- d) środki z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na podstawie podpisanej umowy Nr: FEWP.06.08-IŻ.00-0034/24-00 z dnia 20 sierpnia 2025 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna”, w 2026 roku w kwocie 271.716,83 zł,
- e) środki 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 kwocie 132.800,00 zł-jako refundacja poniesionych wydatków w 2025 roku,
- f) środki na podstawie podpisanej umowy Nr 5101/U/400/703/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna w 2026 roku w kwocie 57.000,00 zł,
- g) w 2026 roku środki na podstawie uchwały nr 1884/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w wysokości 2.535.870,00 zł. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim przewiduje się następujący model finansowania:
- dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego – do 30% wartości kosztów kwalifikowanych zadania,
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – do 30% wartości kosztów kwalifikowanych zadania,
 - środki własne Wnioskodawcy – min. 40 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

W związku z tym Gmina zaplanowała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.535.870,00 zł. Łącznie 5.071.740,00 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 2025 r. wynosi 4,22%,
 - 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 2025 r. wynosi 4,22%,
- b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2026 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 2026 wynikiem budżetu jest deficyt finansowy. Źródłem pokrycia deficytu są 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 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

W latach 2027-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2029 dochody budżetu równają się wydatkom.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2026 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 977.064,87 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 2025 roku wynosi 1.278.893,94 zł. Od roku 2026 będzie się corocznie obniżało do ostatecznej spłaty w roku 2028. W roku 2026 spłata długu będzie pokrywana przychodami a w latach 2027-2028 nadwyżką budżetową.

Uwzględniając spłaty już pobranych pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2026-2028 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 (wydatki bieżące – art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem (wydatki bieżące – art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo (wydatki bieżące – art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych (wydatki bieżące – art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa,
- Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora,
- Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024-2026,
- Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026
- Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026,
- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna,
- Rewitalizacja centrum Osiecznej,
- Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna,
- Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice,
- Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie,
- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji,
- Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo-rowerowego,
- Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej,
- Wykup sieci wodociągowych,
- Wykup sieci kanalizacyjnych,
- 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”.

Pozostałe zadania, które będą realizowane w latach 2026-2029 nie uległy zmianie.

W wykazie wprowadzono nowe zadanie, którego realizacja rozpocznie się od 2026 roku:

- Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna.

Ponadto wprowadzono nowe zadania, które przewidując jako jednoroczne, rozpoczęto w roku 2024 lub 2025, jednak ich zakończenie nastąpi w roku 2026:

- Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie,
- Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli,
- Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach,
- Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach.

W wykazie nie ujęto niżej wymienionych przedsięwzięć, których realizacja kończy się w roku 2025:

- Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem (przedsięwzięcie majątkowe – art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna,
- 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,
- Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych (wydatki bieżące – środki własne),
- 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 zadaszenia przy świetlicy,
- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo,
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej w Osiecznej,
- Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej,
- Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna,
- Wykup gruntów.
- Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach,
- WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach – edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo (przedsięwzięcie majątkowe-srodkie własne),
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie,
- Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13.

W porównaniu do wykazu przedsięwzięć z roku 2025, w związku z ww. zmianami, uległa zmianie numeracja poszczególnych zadań.

Wszystkie proponowane zmiany załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2028 zostaną uaktualnione na najbliższej sesji w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028.

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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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	2 771,90	3 312,40	6 600,90
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	1 098,14	5 892,48	7 041,22	14 031,84
4	Środki unijne	5 765,26	30 935,62	36 966,38	73 667,26
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	7 380,00	39 600,00	47 320,00	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	48 720,00	33 060,00	81 780,00
4	Środki unijne	0,00	113 680,00	77 140,00	190 820,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	162 400,00	110 200,00	272 600,00

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.

Zadanie 1.1.1.7

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

Cel: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101 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	0,00	2 686,55	12 629,14	15 315,69
4	Środki unijne	0,00	18 815,35	88 448,39	107 263,74
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	21 501,90	101 077,53	122 579,43

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji w szkole podstawowej w Zespole Szkół w Kąkolewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, kółka zainteresowań, zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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

Zadanie 1.1.1.8

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

Cel: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101 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	0,00	2 723,80	10 224,36	12 948,16
4	Środki unijne	0,00	19 076,12	71 606,45	90 682,57
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	21 799,92	81 830,81	103 630,73

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji w szkole podstawowej w Zespole Szkół w Osiecznej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, kółka zainteresowań, zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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

Zadanie 1.1.1.9

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

Cel: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101 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	0,00	2 778,15	3 772,86	6 551,01
4	Środki unijne	0,00	19 456,81	26 423,27	45 880,08
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	22 234,96	30 196,13	52 431,09

Zadanie ma na celu poprawę dostępu do dobrej jakości edukacji w szkole podstawowej w Zespole Szkół w Świerczynie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dzieci m. in. o dodatkowe zajęcia edukacyjne, kółka zainteresowań, zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

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

Zadanie 1.1.1.10

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

Cel: Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych

Okres realizacji: 2025-2026

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	2 033,52	7 323,33	9 356,85
4	Środki unijne	0,00	14 241,93	51 289,03	65 530,96
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	16 275,45	58 612,36	74 887,81

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

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

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	2 200,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	33 338,80
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	2 200,00	6 200,00	7 400,00	8 600,00	33 338,80

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: 2023-2026

Klasyfikacja budżetowa: 853-85395

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2025	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	11 070,00	4 500,00	4 920,00	20 490,00
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	11 070,00	4 500,00	4 920,00	20 490,00

W ramach zadania planuje się wydawanie kart Seniorom.

Zadanie 1.3.1.3

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	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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 1.3.1.4

Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026”

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

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	350 000,00	500 000,00	850 000,00
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	500 000,00	850 000,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół i przedszkoli w latach 2025-2026 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych w okresie od dnia 1 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

Zadanie 1.3.1.5

Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół specjalnych z terenu Gminy Osieczna w latach 2025-2026”

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

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	200 000,00	240 000,00	440 000,00
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	200 000,00	240 000,00	440 000,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół specjalnych w latach 2025-2026 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół w okresie od dnia 1 września 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

Zadanie 1.3.1.6

Nazwa zadania: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna”

Cel: Eliminacja materiałów zawierających azbest

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 900-90026

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	130 000,00	130 000,00	260 000,00
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	130 000,00	130 000,00	260 000,00

Przedsięwzięcie będzie polegać na zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do mieszkańców gminy, będących osobami fizycznymi oraz od osób prawnych (firm).

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: 2021-2026

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1 045 961,55	150 000,00	200 000,00	1 395 961,55
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	1 045 961,55	150 000,00	200 000,00	1 395 961,55

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: 2022-2026

Klasyfikacja budżetowa: 900-90005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	113 180,00	190 000,00	300 000,00	603 180,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	113 180,00	190 000,00	300 000,00	603 180,00

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

zadanie 1.3.2.4

Nazwa zadania: „Budowa 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	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	116 502,76	200 000,00	200 000,00	516 502,76
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	116 502,76	200 000,00	200 000,00	516 502,76

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

Zadanie 1.3.2.5

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

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

Okres realizacji: 2023-2028

Klasyfikacja budżetowa: 600-60002

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	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 1.3.2.6

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

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	4 219 000,00	100 000,00	4 319 000,00
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	2 450 000,00	1 225 000,00	3 675 000,00
6	Razem	0,00	6 669 000,00	1 325 000,00	7 994 000,00

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 1.3.2.7

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie”

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023-2027

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	57 536,26	89 000,00	87 000,00	233 536,26
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	57 536,26	89 000,00	87 000,00	233 536,26

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej.

Zadanie 1.3.2.8

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	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	13 580,00	210 000,00	150 000,00	373 580,00
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	13 580,00	210 000,00	150 000,00	373 580,00

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

Zadanie 1.3.2.9

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	30 000,00	350 000,00	380 000,00
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	30 000,00	350 000,00	380 000,00

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

Zadanie 1.3.2.10

Nazwa zadania: „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej”

Cel: Poprawa warunków do uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności nowoczesnych obiektów sportowych dla lokalnych społeczności.

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	105 000,00	3 290 000,00	3 395 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	5 071 740,00	5 071 740,00
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	105 000,00	8 361 740,00	8 466 740,00

Zadanie ma na celu budowę budynku hali sportowej o wymiarach pola gry 20 x 40 m. wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz trybuną. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ze środków własnych oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim i dotacji z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach.

Zadanie 1.3.2.11

Nazwa zadania: „Zielona Osieczna”

Cel: Podjęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 630-63003

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

W ramach zadania na terenie Letniska w Osiecznej planuje się min. zwiększenie liczby miejsc parkingowych z uwzględnieniem mikro i małej retencji, uporządkowanie zdegradowanej nieefektywnej zieleni i zwiększenie terenu zieleni uporządkowanej, budowę elementów małej infrastruktury oraz podjęcie działań na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej ludności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, przeciwdziałania emisji gazów cieplarnianych oraz łagodzenia zmian klimatycznych i adaptacji do ich skutków. Zadanie ma na celu podjęcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach.

Zadanie 1.3.2.12

Nazwa zadania: „Wykup sieci wodociągowych”

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2025-2027

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	2027	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	101 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	101 000,00

W ramach zadania planuje się wykup sieci wodociągowych.

Zadanie 1.3.2.13

Nazwa zadania: „Wykup sieci kanalizacyjnych”

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2025-2027

Klasyfikacja budżetowa: 010-01044

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	2027	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	101 000,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	101 000,00

W ramach zadania planuje się wykup sieci kanalizacyjnych.

Zadanie 1.3.2.14

Nazwa zadania: „„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””

Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 600-60014

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	225 000,00	225 000,00	450 000,00
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	225 000,00	225 000,00	450 000,00

W ramach zadania Gmina Osieczna udziela pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi, wyznaczenie miejsca dla pieszych oraz montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdu.

Zadanie 1.3.2.15

Nazwa zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie”

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 010-01043

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	5 000,00	75 000,00	80 000,00
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	5 000,00	75 000,00	80 000,00

W ramach zadania Gmina planuje rozbudować sieć wodociągową.

Zadanie 1.3.2.16

Nazwa zadania: „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Osieczna”

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2026-2029

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2026	2027	2028	2029	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
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	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00

W ramach zadania Gmina planuje budować, przebudować, modernizować drogi i chodniki na terenie Gminy Osieczna.

Zadanie 1.3.2.17

Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	8 604,51	12 000,00	20 604,51
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	8 604,51	12 000,00	20 604,51

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

Zadanie 1.3.2.18

Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Kątach”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2025-2026

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	20 218,50	4 000,00	24 218,50
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	0,00	20 218,50	4 000,00	24 218,50

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

Zadanie 1.3.2.19

Nazwa zadania: „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Wojnowicach”

Cel: Zaspokojenie potrzeb społecznych

Okres realizacji: 2024-2026

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2025	2026	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
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	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00

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

Burmistrz Gminy Osieczna

Osieczna, 12.11.2025 r.

Sławomir Kosmański