

Projekt

z dnia 16 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII. .2026
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany 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 (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI.117.2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2026 – 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 XXII. .2026
z dnia 2026-02-24
- projekt -

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	66 609 615,80	59 604 426,42	31 214 396,00	595 089,00	4 933 512,00	4 327 214,42	18 534 215,00	10 000 000,00	7 005 189,38	763 500,00	6 241 689,38
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			
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	71 437 737,18	52 621 199,51	27 174 726,78	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	18 816 537,67	18 816 537,67	1 414 453,00
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: 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	-4 828 121,38	0,00	5 145 806,54	0,00	0,00	5 145 806,54	4 828 121,38	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	6 983 226,91	12 129 033,45	
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
2026	0,70%	13,21%	30,48%	30,41%	TAK	TAK
2027	0,65%	21,58%	27,87%	27,80%	TAK	TAK
2028	1,14%	23,24%	26,13%	26,07%	TAK	TAK
2029	0,00%	21,53%	23,95%	23,88%	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	720 347,08	720 347,08	595 809,62	326 222,38	326 222,38	289 632,06	971 698,46	971 698,46	810 043,28
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	748 062,67	748 062,67	586 717,16	17 875 074,13	2 028 818,46	15 846 255,67	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:		wypłaty 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII. .2026
z dnia 2026-02-24

- projekt -

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)				43 390 574,88	17 875 074,13	1 588 744,00	1 487 868,00	1 000 000,00	20 177 583,08
1.a	- wydatki bieżące				4 085 133,85	2 028 818,46	7 400,00	8 600,00	0,00	1 247 780,41
1.b	- wydatki majątkowe				39 305 441,03	15 846 255,67	1 581 344,00	1 479 268,00	1 000 000,00	18 929 802,67
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	1 719 761,13	0,00	0,00	0,00	1 642 214,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 826 905,05	971 698,46	0,00	0,00	0,00	894 152,09
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	154 130,74	0,00	0,00	0,00	154 130,74
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	146 465,90	0,00	0,00	0,00	146 465,90
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	25 232,56	0,00	0,00	0,00	25 232,56
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	126 303,99	0,00	0,00	0,00	84 220,79
1.1.1.5	Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	94 300,00	58 314,50	0,00	0,00	0,00	53 394,50
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	198 497,29	0,00	0,00	0,00	198 497,29
1.1.1.7	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE	2025	2026	97 756,76	79 907,65	0,00	0,00	0,00	97 756,76
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	86 174,32	0,00	0,00	0,00	86 174,32
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	37 914,46	0,00	0,00	0,00	37 914,46
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	58 757,05	0,00	0,00	0,00	10 364,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				748 062,67	748 062,67	0,00	0,00	0,00	748 062,67
1.1.2.1	Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	723 240,00	723 240,00	0,00	0,00	0,00	723 240,00
1.1.2.2	Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna - Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĄKOLEWIE	2025	2026	24 822,67	24 822,67	0,00	0,00	0,00	24 822,67

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						
1.2	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				40 815 607,16	16 155 313,00	1 588 744,00	1 487 868,00	1 000 000,00	18 535 368,32
1.3.1	- wydatki bieżące				2 258 228,80	1 057 120,00	7 400,00	8 600,00	0,00	353 628,32
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
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
1.3.1.7	Zmiany planów miejscowych na terenie Gminy Osieczna - Efektywne wykorzystanie przestrzeni	URZĄD GMINY	2021	2026	159 310,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.8	Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie miasta i gminy Osieczna. - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	195 100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 557 378,36	15 098 193,00	1 581 344,00	1 479 268,00	1 000 000,00	18 181 740,00
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

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						
1.3.2.8	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 przyszłolnego 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
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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
1.3.2.20	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna - Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY	2020	2026	1 422 785,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - Zaspokojenie potrzeb społecznych	URZĄD GMINY	2025	2026	130 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII. .2026 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 24 lutego 2026 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna
na lata 2026-2029

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXI.117.2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2026 – 2029:

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

a)roku 2026 – w związku ze zmianami do budżetu wprowadzonymi do dnia 24 lutego br. zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz przychodów, co wpływa na zmianę wyniku finansowego,

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

a)uaktualniono: limit wydatków oraz limit zobowiązań zadaniach nr 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10 oraz 1.3.2.14,

b)uaktualniono: łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań zadaniach w zadaniu nr 1.1.1.7,

c)wprowadzono zadania pn.:

-,„Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” (1.1.2.1),

-,„Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna” (1.1.2.2.),

d)zmieniono nazwę zadania z „Zakup agregatu prądotwórczego” (1.3.2.21) na „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego” (1.3.2.22).

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański