

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2016-2020
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2016 roku	Rok 2016			Lata następne				Łączne nakłady finansowe		
			dział	rozd.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2017	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM					Źródła finansowania	środki własne	4 169 112,88	5 977 052,10	421 773,83	7,06%	9 770 074,40	5 691 280,40	503 210,30	500 000,00	26 610 730,08	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	2 658 000,00	6 891,33	0,26%	2 583 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	7 825 000,00	
						dotacje	57 008,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 008,17	
						środki unijne	320 637,92	0,00	0,00		4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 720 637,92	
						razem	4 546 758,97	8 635 052,10	428 665,16	4,96%	16 353 074,40	10 675 280,40	503 210,30	500 000,00	41 213 376,17	
I.	– przedsięwzięcia bieżące															
1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
1.1.	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej															
	Wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców	Urząd Miasta i Gminy	2014-2016	750	75075	Źródła finansowania	środki własne	7 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,76	
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							dotacje	736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,25	
							środki unijne, inne	1 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,75	
							razem	10 060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 060,76	
2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego															
	---	---	---	---	---	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)															
3.1.	Dostęp do usług światłowodowych															
	Poprawa dostępu do zaawansowanych technologii informatycznych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	750	75023	Źródła finansowania	środki własne	0,00	1 074,10	0,00	0,00%	4 280,40	4 280,40	3 210,30	0,00	12 845,20
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							razem	0,00	1 074,10	0,00	0,00%	4 280,40	4 280,40	3 210,30	0,00	12 845,20
3.2.	Dowozy uczniów do szkół															
	Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2017	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	386 355,99	389 000,00	171 223,68	44,02%	137 800,00	0,00	0,00	0,00	913 155,99
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							razem	386 355,99	389 000,00	171 223,68	44,02%	137 800,00	0,00	0,00	0,00	913 155,99
3.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna															
	Zapewnienie dostępu do sieci internetowej oraz wyposażenie w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012-2018	750	75095	Źródła finansowania	środki własne	38 877,08	21 000,00	9 186,00	43,74%	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	101 877,08
							pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							dotacje	56 271,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56 271,92
							środki unijne, inne	318 874,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	318 874,17
							razem	414 023,17	21 000,00	9 186,00	43,74%	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	477 023,17

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2016 roku	Rok 2016			Lata następne				Łączne nakłady finansowe	
			dział	rozdz.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego															
<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	Urząd Miasta i Gminy	2012-2016	710	71004	Źródła finansowania	środki własne	342 002,65	100 000,00	17 578,45	17,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	442 002,65
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	342 002,65	100 000,00	17 578,45	17,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓLEM															
					Źródła finansowania	środki własne	774 796,48	511 074,10	197 988,13	38,74%	163 080,40	25 280,40	3 210,30	0,00	1 477 441,68
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	57 008,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 008,17
						środki unijne, inne	320 637,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	320 637,92
						razem	1 152 442,57	511 074,10	197 988,13	38,74%	163 080,40	25 280,40	3 210,30	0,00	1 855 087,77
II. - przedsięwzięcia majątkowe															
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)															
1.1. Modernizacja - przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej															
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienia istniejącej oczyszczalni ścieków</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	900	90001	Źródła finansowania	środki własne	132 988,00	400 000,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 832 988,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
						razem	132 988,00	400 000,00	0,00	0,00%	5 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	9 232 988,00
1.2. Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej															
<i>Wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014-2016	750	75075	Źródła finansowania	środki własne	0,00	13 978,00	13 977,24	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	13 978,00	13 977,24	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978,00
2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego															
---	---	---	---	---	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)															
3.1. Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej															
<i>Rozwój kultury w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług</i>	Urząd Miasta i Gminy	2012-2018	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	447 733,54	1 750 000,00	66 435,96	3,80%	2 000 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	5 979 733,54
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	447 733,54	1 750 000,00	66 435,96	3,80%	2 000 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	5 979 733,54
3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo															
<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013-2018	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	306 499,75	2 242 000,00	0,00	0,00%	1 392 000,00	684 000,00	0,00	0,00	4 624 499,75
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	2 658 000,00	6 891,33	0,26%	2 583 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	7 825 000,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	306 499,75	4 900 000,00	6 891,33	0,14%	3 975 000,00	3 268 000,00	0,00	0,00	12 449 499,75

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2016 roku	Rok 2016			Lata następne				Łączne nakłady finansowe	
		od ...do	dział	rozdz.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy															
<i>Budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013-2016	900	90015	Źródła finansowania	środki własne	422 200,40	480 000,00	17 258,27	3,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	902 200,40
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	422 200,40	480 000,00	17 258,27	3,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach															
<i>Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015-2018	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	73,80	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 073,80
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	73,80	50 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy															
<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	5 400,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 005 400,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	5 400,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.6. Rewitalizacja centrum Osiecznej															
<i>Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013-2018	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	1 866 016,81	200 000,00	25 793,10	12,90%	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 266 016,81
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	1 866 016,81	200 000,00	25 793,10	12,90%	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy															
<i>Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę</i>	Urząd Miasta i Gminy	2015-2017	010	01010	Źródła finansowania	środki własne	188 398,10	250 000,00	20 548,20	8,22%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	588 398,10
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	188 398,10	250 000,00	20 548,20	8,22%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie															
<i>Zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów utrzymania obiektów szkolnych</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013-2017	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	25 006,00	80 000,00	79 772,93	99,72%	1 514 994,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	25 006,00	80 000,00	79 772,93	99,72%	1 514 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM						środki własne	3 394 316,40	5 465 978,00	223 785,70	4,09%	9 606 994,00	5 666 000,00	500 000,00	500 000,00	25 133 288,40
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	2 658 000,00	6 891,33	0,26%	2 583 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	7 825 000,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		4 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
						razem	3 394 316,40	8 123 978,00	230 677,03	2,84%	16 189 994,00	10 650 000,00	500 000,00	500 000,00	39 358 288,40