

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osieczna na lata 2016-2020

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2016-2020 opracowano w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za lata poprzednie, założenia makroekonomiczne zawarte w wytycznych Ministra Finansów, jak również informacje o wykonaniu budżetu w roku 2015 i kwotach ujętych w budżecie na 2016 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2020, gdyż w tym roku planowane są do spłaty ostatnie zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętej w 2015 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu.

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. Dochody na lata 2017-2020 oszacowano w następujący sposób:

- dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych zwiększono o wskaźnik inflacji powiększony o 0,5% w związku z przyrostem podstaw opodatkowania oraz skutecznością działań windykacyjnych,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na rok 2017 w oparciu o potwierdzoną informację o kwotach ujętych w ustawie budżetowej, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Na rok 2018 przyjęto wzrost dochodu o 5%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, natomiast dla lat następnych powiększone o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dochody z mienia (nie zaliczane do dochodów majątkowych) zaplanowano na podstawie dochodów zaplanowanych na rok 2016 powiększony o wskaźnik inflacji (1,8% w roku 2017 i 2,5% w latach 2018-2020),
- dotacje celowe z budżetu państwa prognozowano na lata 2017-2020 na poziomie roku 2016,
- zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanego dnia 19 lutego 2016 r. Mandatu Terytorialnego pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz władzami samorządów objętych Leszczyńskim Obszarem Strategicznej Interwencji,
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie w roku 2017 po 915.000 zł i w latach 2018-2020 po 215.000 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży. W latach minionych dochody ze sprzedaży mienia są niewykonane, z uwagi, iż przyjęto zasadę, że jeżeli sytuacji finansowa budżetu i płynność pozwalają na bieżące realizowanie zobowiązań i nie ma zagrożenia realizowanych wydatków Gmina nie wysprzedaje majątku mając na uwadze, że majątek raz sprzedany już w latach następnych nie przyniesie dochodu. Każdego roku do budżetu gminy wprowadzane są dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości

dla zabezpieczenia realizacji zaplanowanych zadań wydatkowych, które z założenia mają być wykonane wyłącznie w sytuacji, gdy nie uda się ich zrealizować poniżej zakładanych kosztów. Doświadczenia poprzednich lat pokazują, że dzięki racjonalnej gospodarce i zastosowanych procedurach wydatkowania środków zachodzą oszczędności pozwalające wycofać planowany majątek gminy ze sprzedaży.

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:

- wydatki na obsługę długu to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5% redyskonta weksli w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 3%. Stopa redyskonta na dzień 4 listopada 2015 r. wynosi 1,75%, wobec powyższego wydatki na obsługę długu obliczono uwzględniając stopę oprocentowania 3%. Na dzień dzisiejszy nie ma na rynku bankowym tak preferencyjnych warunków dla kredytów czy emisji obligacji komunalnych,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zaplanowano uwzględniając wzrost o wskaźnik inflacji, natomiast wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na poziomie roku 2016,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie roku 2016 (wydatki bieżące i majątkowe klasyfikowane w rozdz. 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* oraz w rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
- założono wzrost wydatków bieżących w latach 2018-2020 średnio o 3,5%. W roku 2017 w stosunku do roku 2016 założono spadek wydatków bieżących o 0,47% z uwagi na zakończenie realizacji niektórych przedsięwzięć bieżących,
- 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 na lata 2016-2018 zaplanowano deficyt budżetowy, natomiast dla lat 2019-2020 nadwyżkę budżetową, która planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek. Analiza wyniku wykonania budżetu za lata minione wskazuje, iż na koniec każdego roku budżetowego występowały oszczędności po stronie wydatków oraz osiągnięte w rzeczywistości dochody były wyższe od planowanych. Na koniec 2015 roku Gmina posiada nadwyżkę budżetową w kwocie 7.968.444,84 zł oraz tzw. „wolne środki” w kwocie 812.093,58 zł. Zaplanowane deficytu budżetu w latach 2016-2018 postanowiono sfinansować przychodami z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżką budżetową.

Przychody i rozchody budżetu

W latach 2016-2018 zaplanowano przychody z tytułu uruchamianych transz zaciągniętej w 2015 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 478/U/400/402/2015 z dnia 22.12.2015 r.) oraz przychody z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długi planowanego na podstawie własnych analiz.

Dług Miasta i 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 2016 roku wynosi 3.194.093,58 zł i będzie się corocznie obniżało aż do roku 2020. Spłatę długu postanowiono sfinansować w 2016 roku nadwyżką budżetową i przychodami z zaciągniętej pożyczki. W latach 2019-2020 spłata długu będzie pokrywana nadwyżką budżetową danego roku.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2020 roku. W latach 2016-2020 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 2016-2020 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

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

Zadanie 1 – przedsięwzięcie bieżące i majątkowe

Nazwa zadania: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”

Cel: Wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców

Okres realizacji: 2014-2016

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	Łączne nakłady finansowe
Wydatki bieżące				
1	Środki własne	7.560,76	0,00	7.560,76
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	2.500,00	0,00	2.500,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	10.060,76	0,00	10.060,76
Wydatki majątkowe				
1	Środki własne	0,00	13.978,00	13.978,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	13.978,00	13.978,00
Ogółem		7.560,76	13.978,00	24.038,76

Projekt realizowany przez Gminę Osieczna wspólnie z Miastem Leszno jako lider projektu oraz Powiatem Leszczyńskim oraz gminami: Krzemieniewo, Rydzyna, Świąciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Lipno i Przemęt (partnerzy samorządowi) oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową, Organizacją Turystyczną Leszno – Region (partnerzy społeczni). Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i/lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracą z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. W ramach przedsięwzięcia w latach 2014-2015 ponoszone były wydatki bieżące, a w roku 2016 wydatki majątkowe. Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy partnerskiej z dnia 26 listopada 2013 roku z aneksami (ostatni aneks z dnia 23 lipca 2015 r.).

Zadanie 2 – przedsięwzięcie majątkowe

Nazwa zadania: „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

Cel: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Okres realizacji: 2017-2018

Klasyfikacja budżetowa: 600-60014

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	1.000.000,00	1.364.636,00	2.364.636,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	1.000.000,00	1.364.636,00	2.364.636,00

Gmina Osieczna razem z Powiatem Leszczyńskim oraz Gminą Lipno i Gminą Rydzyna zamierza przystąpić do realizacji w partnerstwie projektu pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczan, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. Zadanie ma być realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Partnerem wiodącym projektu będzie Powiat Leszczyński.

Zadanie 3 – przedsięwzięcie majątkowe

Nazwa zadania: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”

Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków

Okres realizacji: 2014-2018

Klasyfikacja budżetowa: 900-90001

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	132.988,00	100.000,00	1.800.000,00	800.000,00	2.832.988,00
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	4.000.000,00	2.400.000,00	6.400.000,00
5	Razem	132.988,00	100.000,00	5.800.000,00	3.200.000,00	9.232.988,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy oraz przestarzałą technologią istniejącej oczyszczalni powodują, konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków. Przebudowa z rozbudową mają na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni i umożliwienia przyjmowania ścieków socjalno – bytowych z terenów objętych siecią. Ponadto zastosowanie nowoczesnych technologii wpłynie na poprawę stanu wód gruntowych, co będzie miało korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego. Zadanie planowane do realizacji w ramach Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI). Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne uzyskują wsparcie w ramach WRPO 2014+. Leszczyńskim Obszarem Strategicznej Interwencji objęte zostały: Miasto Leszno (lider OSI), Powiat Leszczyński oraz gminy: Osieczna, Lipno, Świeciechowa i Rydzyna. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI wynosi 18,9 mln euro (w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 16,8 mln euro i z Europejskiego Funduszu Społecznego kwota 2,1 mln euro). Mandat Terytorialny pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego oraz władzami samorządów, na mocy którego samorządy otrzymają środki na realizację inwestycji, podpisany został dnia 19 lutego 2016 r.

b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące

Zadanie 1

Nazwa zadania: „Dostęp do usług światłowodowych”

Cel: Poprawa dostępu do zaawansowanych technologii informatycznych

Okres realizacji: 2016-2019

Klasyfikacja budżetowa: 750-75023

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	1.074,10	4.280,40	4.280,40	3.210,30	12.845,20
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	Razem	0,00	1.074,10	4.280,40	4.280,40	3.210,30	12.845,20

Dostęp do usług światłowodowych to nowoczesna technologia teleinformatyczna, którą wyróżnia przede wszystkim nieograniczona prędkość przesyłu, niezawodność i odporność na zakłócenia.

Zadanie 2

Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół”

Cel: Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół specjalnych

Okres realizacji: 2015-2017

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	386.355,99	389.000,00	340.000,00	1.115.355,99
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	386.355,99	389.000,00	340.000,00	1.115.355,99

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół. Po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę usług:

- w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci przedszkolnych w okresie od dnia 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto dnia 20 lipca 2015 r. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 465.600 zł w okresie trwania umowy,
- w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej, polegającej na dowozie uczniów do szkół specjalnych w okresie od dnia 1 września 2015 r.

do dnia 30 czerwca 2017 r. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto dnia 14 lipca 2015 r. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 85.600 zł w okresie trwania umowy.

W roku 2016 na realizację zadania określono „limit wydatków” w kwocie 389.000 zł, zgodnie z zaplanowanymi wydatkami w uchwale budżetowej. W związku z zawartymi umowami „limit zobowiązań” określono w wartości 315.400 zł.

Zadanie 3

Nazwa zadania: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Osieczna”

Cel: Ochrona środowiska naturalnego

Okres realizacji: 2017-2018

Klasyfikacja budżetowa: 900-90002

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00
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	Razem	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00

Obowiązek odbioru odpadów komunalnych przez samorząd wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem jest likwidacja dzikich wysypisk i ograniczenie powstawania kolejnych, poprzez odbiór odpadów od mieszkańców i dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ponadto realizacja zapisów ustawowych ma na celu zwiększenie procentowego udziału odpadów segregowanych, co w perspektywie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zadanie 4

Nazwa zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna”

Cel: Zapewnienie dostępu do sieci internetowej oraz wyposażenie w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek gminnych

Okres realizacji: 2012-2018

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	38.877,08	21.000,00	21.000,00	21.000,00	101.877,08
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	56.271,92	0,00	0,00	0,00	56.271,92
4	Środki unijne	318.874,17	0,00	0,00	0,00	318.874,17
5	Razem	414.023,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	477.023,17

Projekt realizowany przez Gmina Osieczna w latach 2012-2013 ze środków unijnych w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W 2013 roku zakończono główną część projektu polegającą na wyposażeniu jednostek gminy oraz osób fizycznych w jednostki komputerowe. W latach 2014-2018, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, pokrywane będą koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz innych usług związanych z realizacją projektu.

Zadanie 5

Nazwa zadania: „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego”

Cel: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji: 2012-2016

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	342.002,65	100.000,00	442.002,65
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	342.002,65	100.000,00	442.002,65

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, a więc kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej poprzez ustalenie przeznaczenia poszczególnych terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.

c) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1

Nazwa zadania: „Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej”

Cel: Rozwój kultury w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług

Okres realizacji: 2012-2018

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	447.733,54	1.750.000,00	2.000.000,00	1.782.000,00	5.979.733,54
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	Razem	447.733,54	1.750.000,00	2.000.000,00	1.782.000,00	5.979.733,54

Istniejący budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecznej pobudowany w latach 60-tych XX wieku nie spełnia wymogów użytkowych dla tego typu budowli. Planowany obiekt stanowił będzie połączenie dwóch funkcji szeroko rozumianej kultury oraz biblioteki, co w perspektywie spowoduje bardziej racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Gminy.

Zadanie 2

Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”

Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy

Okres realizacji: 2013-2018

Klasyfikacja budżetowa: 010-01095

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	306.499,75	2.242.000,00	1.392.000,00	684.000,00	4.624.499,75
2	Pożyczki i kredyty	0,00	2.658.000,00	2.583.000,00	2.584.000,00	7.825.000,00
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	Razem	306.499,75	4.900.000,00	3.975.000,00	3.268.000,00	12.449.499,75

Budowa jest kontynuacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. Podłączenie kolejnych miejscowości do sieci wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ponadto spowoduje wywiązanie się Gminy z założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę robót budowlanych przedsięwzięcia. Wobec powyższego dnia 9 listopada 2015 r. podpisano umowę na ogólną wartość robót 12.042.648,46 zł (z tego: w 2015 r. – 92.250 zł, w 2016 r. 4.787.819,50 zł, w 2017 r. 3.934.935,88 zł i w 2018 r. – 3.227.679,08 zł). W ramach zadania zabezpieczono również wydatki na planowane koszty inspektora nadzoru.

Zadanie 3

Nazwa zadania: „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy”

Cel: Budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa oraz poprawa jakości i efektywności punktów świetlnych w Gminie

Okres realizacji: 2013-2016

Klasyfikacja budżetowa: 900-90015

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	422.200,40	230.000,00	652.200,40
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
5	Razem	422.200,40	230.000,00	652.200,40

Rozwój sieci osadniczej, powstawanie nowych osiedli i ulic wymusza konieczność rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, natomiast modernizacja oświetlenia ulicznego polegać będzie na zastosowaniu nowych energooszczędnych rozwiązań. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego, a zastosowanie energooszczędnych źródeł światła będzie korzystnym dla ochrony środowiska naturalnego.

Zadanie 4

Nazwa zadania: „Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna”

Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz rozwój Gminy pod względem rekreacyjnym i turystycznym

Okres realizacji: 2016-2017

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00
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	Razem	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00

Przedsięwzięcie polega na budowie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Gminy w miejscowościach Kąkolewo i Świerczyna. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu z dziećmi na świeżym powietrzu. Zadanie ma szansę uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Orientacyjny koszt zadania wynosi około 388.000 zł, a możliwe dofinansowanie wynosi około 240.000 zł. Na realizację zadania zabezpieczono środki własne stanowiące tzw. „udział własny”.

Zadanie 5

Nazwa zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”

Cel: Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy

Okres realizacji: 2015-2018

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	73,80	25.000,00	200.000,00	200.000,00	425.073,80
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	Razem	73,80	25.000,00	200.000,00	200.000,00	425.073,80

W ramach zadania zostanie wybudowana świetlica wiejska, pełniąca funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną. Miejscowość Jeziorki jako jedyna w Gminie nie posiada obiektu, który by standardem nawiązywał do obiektów w pozostałych miejscowościach Gminy. Świetlica będzie pełnić rolę miejsca spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku.

Zadanie 6

Nazwa zadania: „Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy”

Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych

Okres realizacji: 2015-2020

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018-2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	5.400,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.505.400,00
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	Razem	5.400,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.505.400,00

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez aktywny wypoczynek, a ponadto promowanie walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy.

Zadanie 7

Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2019

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	2018	2019	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1.866.016,81	200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	6.266.016,81
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	Razem	1.866.016,81	200.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	6.266.016,81

Zadanie poprzez działania infrastrukturalne, urbanistyczno-architektoniczne ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej, zmianę estetyki centrum miasta i wpłynięcie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Zadanie 8

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

Cel: Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę

Okres realizacji: 2015-2017

Klasyfikacja budżetowa: 010-01010

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	188.398,10	380.000,00	150.000,00	718.398,10
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	188.398,10	380.000,00	150.000,00	718.398,10

Działania w ww. zakresie wywołane są rozwojem sieci osadniczej na terenie Gminy, wpływają na poprawę środowiska naturalnego oraz polepszenie jakości życia mieszkańców.

Zadanie 9

Nazwa zadania: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”

Cel: Zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów utrzymania obiektów szkolnych

Okres realizacji: 2013-2017

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	25.006,00	82.500,00	1.500.000,00	1.607.506,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	25.006,00	82.500,00	1.500.000,00	1.607.506,00

Celem zadania jest zmniejszenie zużycia energii oraz kosztów utrzymania obiektów szkolnych poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie. Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych.

Należy zauważyć, że zaplanowane przedsięwzięcia przewidziano do realizacji ze środków własnych. Na zadania inwestycyjne, które będą miały szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, będą składane wnioski o dotacje lub szukane będą inne korzystne dla Gminy źródła finansowania, jak np. pożyczki z możliwością częściowego ich umorzenia. Dla tych inwestycji należy uznać za oczywiste, że w przypadku nie pozyskania dofinansowania ich realizacja będzie odłożona na następne lata lub wydłuży się znacznie w czasie, tak, aby dostosować możliwości inwestycyjne do bezpiecznego poziomu zadłużania.

Osieczna, 10 listopada 2016 r.