

**Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2017-2026**  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2017 roku	Rok 2017			Lata następne				Łączne nakłady finansowe	
			dział	rozd.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaznik 10:9	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM</b>					Źródła finansowania	środki własne	6 659 992,76	11 979 483,28	1 509 998,27	12,60%	6 877 516,40	2 453 210,30	630 000,00	130 000,00	28 730 202,74
						pożyczki, kredyty, obligacje	1 428 679,89	9 657 920,00	0,00	0,00%	5 414 400,00	0,00	0,00	0,00	16 500 999,89
						dotacje	56 271,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56 271,92
						środki unijne	318 874,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	318 874,17
						<b>razem</b>	<b>8 463 818,74</b>	<b>21 637 403,28</b>	<b>1 509 998,27</b>	<b>6,98%</b>	<b>12 291 916,40</b>	<b>2 453 210,30</b>	<b>630 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>45 606 348,72</b>
<b>I.</b>	<b>– przedsięwzięcia bieżące</b>														
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>														
					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
						<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>														
					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
						<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)</b>														
<b>3.1. Dostęp do usług światłowodowych</b>															
Poprawa dostępu do zaawansowanych technologii informatycznych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2019	750	75023	Źródła finansowania	środki własne	1 072,56	4 280,40	2 140,20	50,00%	4 280,40	3 210,30	0,00	0,00	12 843,66
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						<b>razem</b>	<b>1 072,56</b>	<b>4 280,40</b>	<b>2 140,20</b>	<b>50,00%</b>	<b>4 280,40</b>	<b>3 210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 843,66</b>
<b>3.2. Dowozy uczniów do szkół</b>															
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	735 512,58	270 000,00	187 485,28	69,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 512,58
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						<b>razem</b>	<b>735 512,58</b>	<b>270 000,00</b>	<b>187 485,28</b>	<b>69,44%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 512,58</b>
<b>3.3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Osieczna</b>															
Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy	2016-2018	900	90002	Źródła finansowania	środki własne	0,00	347 000,00	174 739,18	50,36%	347 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>174 739,18</b>	<b>50,36%</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 000,00</b>

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2017 roku	Rok 2017			Lata następne				Łączne nakłady finansowe	
		od ...do	dział	rozdz.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaznik 10:9	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>3.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna</b>															
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	57 869,08	25 000,00	9 186,00	36,74%	21 000,00	0,00	0,00	0,00	103 869,08
						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	0,00
						środki unijne, inne	318 874,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<b>razem</b>	<b>433 015,17</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 186,00</b>	<b>36,74%</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5. Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.</b>															
Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z porozumienia	Urząd Miasta i Gminy	2017-2021	750	75095	Źródła finansowania	środki własne	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	650 000,00
						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
						<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
<b>3.6. Dowozy uczniów do szkół w latach 2017-2019</b>															
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2017-2019	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	360 000,00	220 000,00	0,00	0,00	720 000,00
						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
						<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>360 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>						środki własne	794 454,22	916 280,40	373 550,66	40,77%	862 280,40	353 210,30	130 000,00	130 000,00	3 186 225,32
						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
						<b>razem</b>	<b>1 169 600,31</b>	<b>916 280,40</b>	<b>373 550,66</b>	<b>40,77%</b>	<b>862 280,40</b>	<b>353 210,30</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 561 371,41</b>
<b>II. - przedsięwzięcia majątkowe</b>															
<b>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)</b>															
<b>1.1. 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</b>															
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	600	60014	Źródła finansowania	środki własne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 364 636,00	0,00	0,00	0,00	2 364 636,00
						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
						<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 364 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>															
---	---	---	---	---	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
						<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)</b>															
<b>3.1. Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej</b>															
Rozwój kultury w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług	Urząd Miasta i Gminy	2012-2018	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	1 987 660,48	2 290 000,00	78 981,74	3,45%	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	6 059 660,48
						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
						<b>razem</b>	<b>1 987 660,48</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>78 981,74</b>	<b>3,45%</b>	<b>1 782 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2017 roku	Rok 2017			Lata następne				Łączne nakłady finansowe	
			dział	rozdz.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>3.10. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej</b>															
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	900	90001	Źródła finansowania	środki własne	173 598,00	1 889 460,00	622 198,45	32,93%	684 600,00	0,00	0,00	0,00	2 747 658,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	4 662 600,00	0,00		2 830 400,00	0,00	0,00	0,00	7 493 000,00
						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
						<b>razem</b>	<b>173 598,00</b>	<b>6 552 060,00</b>	<b>622 198,45</b>	<b>9,50%</b>	<b>3 515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>						środki własne	5 865 538,54	11 063 202,88	1 136 447,61	10,27%	6 015 236,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	25 543 977,42
						pożyczki, kredyty, obligacje	1 428 679,89	9 657 920,00	0,00	0,00%	5 414 400,00	0,00	0,00	0,00	16 500 999,89
						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
						<b>razem</b>	<b>7 294 218,43</b>	<b>20 721 122,88</b>	<b>1 136 447,61</b>	<b>5,48%</b>	<b>11 429 636,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 044 977,31</b>