

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osieczna na lata 2017-2026

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2017-2026 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 2016 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2017 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2026, gdyż w tym roku planowane są do spłaty ostatnie zobowiązania Gminy z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2017 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 2017-2022 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, w latach 2024-2026 powiększone o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w latach 2019-2026 wzrost o wskaźnik PKB,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na rok 2018 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, a dla lat następnych wzrost o wskaźnik PKB,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz dochody z mienia (nie zaliczane do dochodów majątkowych) zaplanowano na podstawie dochodów zaplanowanych na rok 2018 powiększony o wskaźnik inflacji (2,3% w roku 2019, 2,5% w latach 2020-2026),
- dotacje celowe z budżetu państwa prognozowano na lata 2019-2026 na poziomie roku 2017,
- w roku 2017 zaplanowano pomoc finansową z Miasta Leszna w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej” (uchwała nr XXIX/358/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2016 roku),
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie w latach 2018-2019 po 915.000 zł i w latach 2020-2026 po 215.000 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży (wg Informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2016 r.). W roku 2018, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, planowane dochody ze sprzedaży mienia obejmują sprzedaż: 12 działek w Osiecznej o numerach ewidencyjnych: nr 1308/6, nr 1308/7 (rejon ul. Gostyńskiej), nr 1707/2, nr 1707/3, nr 1707/4, nr 1707/5, nr 1707/6 (rejon przy zamku), 824 (rejon ul. Polnej), nr 104 (rejon ul. Śmigielskiej), nr 324 (rejon ul. Dojazdowej), nr 383/5 (udział w budynku) oraz nr 360 (lokal przy ul. Kościuszki),

1 działka w Kąkolewie o nr 364/18 (rejon ul. Strzeleckiej), 1 działka w Ziemnicach o nr 228/1 (grunt przy drodze). W roku 2019 planowane dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 915.000 zł obejmują sprzedaż: 1 działki w Osiecznej – o numerze 1706/2, 4 działki w Kąkolewie o numerach: 336/6, 337/6, 337/7 i 336/8 oraz 3 budynków mieszkalnych w Osiecznej. W latach ubiegłych dochody ze sprzedaży mienia były 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 31 października 2017 r. wynosi 1,75%, wobec powyższego wydatki na obsługę długu obliczono uwzględniając stopę oprocentowania 2,8% i 3% (w zależności od ustaleń zawartych w umowie). Na dzień dzisiejszy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są bardziej preferencyjnym źródłem przychodów od 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 w latach 2019 i 2020 uwzględniając wzrost o 5%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie roku 2018 (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 objętych prognozą średnio o 3%. W roku 2018 założono spadek wydatków bieżących w porównaniu do roku 2017, ze względu na urealnienie planu wydatków do faktycznie ponoszonych kosztów na niektórych zadaniach, jak np. bieżące utrzymanie dróg czy utrzymanie świetlic wiejskich, jak również ze względu na potwierdzenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie niższej niż w roku 2017 np. na świadczenia wychowawcze,
- wydatki z tytułu planowanego udzielenia gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie po 130.000 zł w latach 2017-2021,
- 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 2017-2018 zaplanowano deficyt budżetowy, natomiast dla lat 2019-2026 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 2016 roku Gmina posiada nadwyżkę budżetową w kwocie 5.520.975,14 zł oraz tzw. „wolne środki” w kwocie 1.964.773,47 zł. W roku 2017 zaangażowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.645.588 zł oraz „wolne środki” w kwocie 1.964.773 zł. Wobec powyższego do dyspozycji pozostaje kwota 875.387,14 zł z tytułu nadwyżki budżetowej. Zaplanowane deficytu budżetu w latach 2017-2018 postanowiono sfinansować przychodami z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżką budżetową (w roku 2017).

Przychody i rozchody budżetu

W latach 2017-2018 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 dodatkowo:

- w 2017 roku z tytułu planowanej pożyczki na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie”,
- w latach 2017-2018 z tytułu planowanej pożyczki na realizację zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”,

jak również przychody z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów, a długu 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 2017 roku wynosi 5.632.854 zł i będzie się corocznie obniżało aż do roku 2026. Spłatę długu postanowiono sfinansować w roku 2017 nadwyżką budżetową i przychodami z zaciągniętej pożyczki, w 2018 roku pożyczką, a w latach 2019-2026 spłata długu będzie pokrywana nadwyżką budżetową danego roku.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2026 roku. W latach 2017-2026 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

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

Zadanie 1.1.2.1

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 1.1.2.3

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: 2016-2018

Klasyfikacja budżetowa: 926-92601

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	4.050,00	53.109,00	57.159,00
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	246.891,00	246.891,00
5	Razem	0,00	4.050,00	300.000,00	304.050,00

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. W celu realizacji zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 246.891 zł.

b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące

Zadanie 1.3.1.1

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	1.072,56	4.280,40	4.280,40	3.210,30	12.843,66
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	1.072,56	4.280,40	4.280,40	3.210,30	12.843,66

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

Zadanie 1.3.1.2

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	349.156,59	270.000,00	1.005.512,58
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	349.156,59	270.000,00	1.005.512,58

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:

- a) 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,

- b) 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.

Zadanie 1.3.1.3

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

Cel: Ochrona środowiska naturalnego

Okres realizacji: 2016-2018

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	347.000,00	347.000,00	694.000,00
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	347.000,00	347.000,00	694.000,00

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 1.3.1.4

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	18.992,00	25.000,00	25.000,00	107.869,08
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	18.992,00	25.000,00	25.000,00	483.015,17

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 1.3.1.5

Nazwa zadania: „Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.”

Cel: Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z porozumienia

Okres realizacji: 2017-2021

Klasyfikacja budżetowa: 757-75704

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019-2021	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	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	130.000,00	130.000,00	390.000,00	650.000,00

Przedsięwzięcie dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na potencjalne wydatki związane z udzieleniem gwarancji firmie STRABAG Sp. z o.o., która zrealizowała na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo”, na co udzieliła gwarancji i rękojmi. Realizacją przez Gminę zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo” wiąże się z utratą przez ZDP uprawnień z gwarancji i rękojmi za wady udzielonej przez STRABAG na wykonane prace. Wobec powyższego, aby ZDP zachował uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji od STRABAG pomimo realizacji inwestycji przez Gminę, firma STRABAG wystąpiła o udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na kwotę 130.000 zł w latach 2017-2021.

Zadanie 1.3.1.6

Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół w latach 2017-2019”

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

Okres realizacji: 2017-2019

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	2019	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	140.000,00	420.000,00	220.000,00	780.000,00
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	140.000,00	420.000,00	220.000,00	780.000,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2017-2019.

c) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

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	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1.987.660,48	2.400.000,00	1.782.000,00	6.169.660,48
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	1.987.660,48	2.400.000,00	1.782.000,00	6.169.660,48

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 1.3.2.2

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	750.709,08	4.774.529,10	3.181.007,00	9.012.744,93
2	Pożyczki i kredyty	0,00	1.428.679,89	0,00	6.396.320,00	7.824.999,89
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	Pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	-3.812.320,00	-3.812.320,00
6	Razem	306.499,75	2.179.388,97	4.774.529,10	3.268.000,00	13.025.424,82

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. Dnia 22 grudnia 2015 roku na realizację ww. zadania podpisano umowę o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z uwagi na przedłużające się prace inwestycyjne na zadaniu oraz rozliczenie wniosku o pożyczkę do końca 2017 roku nie zostanie uruchomiona planowana na ten rok rata pożyczki. Wobec powyższego zwiększono kwotę pożyczki na rok 2018. Dlatego też planuje się, że w roku 2018 wpłynie rata pożyczki na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku.

Zadanie 1.3.2.4

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	0,00	25.000,00	300.000,00	325.073,80
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	0,00	25.000,00	300.000,00	325.073,80

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 1.3.2.5

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	2017	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	5.400,00	125.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.330.400,00
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	Razem	5.400,00	125.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.330.400,00

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 1.3.2.6

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	1.716.016,81	323.602,17	550.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	5.289.618,98
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	1.866.016,81	323.602,17	550.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	5.439.618,98

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

Zadanie 1.3.2.7

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	150.954,02	297.533,78	636.885,90
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	150.954,02	297.533,78	636.885,90

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

Zadanie 1.3.2.8

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	81.617,93	138.099,00	244.722,93
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	1.122.901,00	1.122.901,00
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	81.617,93	1.261.000,00	1.367.623,93

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. Na realizację zadania zaplanowano zaciągnięcie częściowo umarzalnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1.122.901 zł.

Zadanie 1.3.2.9

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie”

Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych

Okres realizacji: 2016-2017

Klasyfikacja budżetowa: 600-60017

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2016	2017	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	6.002,40	190.000,00	196.002,40
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	6.002,40	190.000,00	196.002,40

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa w południowej części miejscowości Kąkolewo przylega bezpośrednio do drogi o nawierzchni gruntowej pozostającej w granicach administracyjnych Gminy Rydzyna. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do posesji mieszkańców głównie Gminy Osieczna. Stan jej nawierzchni wraz z zabudową kolejnych działek budowlanych ulega stałemu pogarszaniu. Gmina Osieczna przez ostatnie lata realizowała program utwardzania gruntowych dróg dojazdowych do posesji. Ww. zadanie wpisuje się w ten program. Wobec powyższego zadanie będzie realizowane przez Gminę Osieczna na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna i przyjęcia przez Gminę Osieczna do realizacji ww. zadanie publiczne. Realizacja zadania ma na celu poprawę funkcjonalności ruchu pojazdów samochodowych, ruchu rowerowego i pieszego, jak również poprawę estetyki ulicy.

Zadanie 1.3.2.10

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	40.610,00	3.666.378,00	685.103,00	4.525.582,00
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	2.885.682,00	4.607.318,00	7.492.497,00
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	Pożyczka – refundacja	0,00	0,00	0,00	-1.777.421,00	-1.777.421,00
6	Razem	132.988,00	40.610,00	6.552.060,00	3.515.000,00	10.240.658,00

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy oraz przestarzała technologia istniejącej oczyszczalni powodują, konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków. Przebudowa z rozbudową ma 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 wóldarzami samorządów, na mocy którego samorzady otrzymają środki na realizację inwestycji, podpisany został dnia 19 lutego 2016 r. Na realizację zadania złożono dnia 7 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie. Z uwagi na przedłużającą się decyzję otrzymania środków zewnętrznych i jednocześnie koniecznością płatności za wykonane prace wykonawcy, jak również zasad przyznawania pożyczek obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (objęte pożyczką mogą być tylko wydatki poniesione od dnia złożenia wniosku o pożyczkę) postanowiono o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Umowę o udzielenie pożyczki podpisano dnia 6 listopada 2017 roku. Wykonawca zadania założy fakturę za wykonane prace pod koniec miesiąca grudnia 2017 roku. Wobec powyższego wniosek o kolejną transze pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożony zostanie w miesiącu styczniu 2018 roku. Dlatego też planuje się, że w roku 2018 wpłynie rata pożyczki na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku.

Zadanie 1.3.2.11

Nazwa zadania: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”

Cel: Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie

Okres realizacji: 2017-2018

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00
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	50.000,00	60.000,00

W ramach zadania w latach 2017-2018 planowane jest przygotowanie dokumentacyjne inwestycji poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej, która obejmować będzie planowaną rozbudowę Szkoły o nowe pomieszczenia. Rozbudowa Szkoły ma na celu usprawnienie funkcjonowania poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc, polepszenie warunków nauczania oraz unowocześnienie bazy dydaktycznej. Konieczność rozbudowy budynku wynika z wprowadzonej reformy systemu oświaty.

Należy zauważyć, że zaplanowane przedsięwzięcia przewidziano do realizacji ze środków własnych. Na zadania inwestycyjne, które będą miały szanse 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, 21 grudnia 2017 r.