

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 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				
			dział	rozd.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan		
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM					Źródła finansowania	środki własne	6 509 992,76	8 778 960,40	5 318 412,88	14 097 373,28	12 218 947,24	892 472,87	13 111 420,11	93,01%	12 855 345,70	
						pożyczki, kredyty, obligacje	1 428 679,89	5 212 320,00	-1 204 240,00	4 008 080,00	4 008 078,66	0,00	4 008 078,66	100,00%	11 003 638,00	
						dotacje	206 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne	318 874,17	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 891,00	
						pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 589 741,00	
						razem	8 463 818,74	17 991 280,40	114 172,88	18 105 453,28	16 227 025,90	892 472,87	17 119 498,77	94,55%	18 516 133,70	
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)															
---	---	---	---	---	Źródła finansowania	środki własne	0,00	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	0,00	
						dotacje	0,00	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	0,00	
						razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	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	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	1 072,56	4 280,40	0,00	4 280,40	4 280,40	0,00	4 280,40	100,00%	7 490,70	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	1 072,56	4 280,40	0,00	4 280,40	4 280,40	0,00	4 280,40	100,00%	7 490,70	
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	735 512,58	340 000,00	-70 000,00	270 000,00	258 713,53	0,00	258 713,53	95,82%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	735 512,58	340 000,00	-70 000,00	270 000,00	258 713,53	0,00	258 713,53	95,82%	0,00	
3.3. Dowozy uczniów do szkół w latach 2017-2019																
Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	Urząd Miasta i Gminy	2017-2019	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	123 189,79	0,00	123 189,79	87,99%	640 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	123 189,79	0,00	123 189,79	87,99%	640 000,00	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2017 roku	Rok 2017						Lata następne		
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan	
															4
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 Biblioteka w Osiecznej															
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	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	1 449 308,60	733 439,37	2 182 747,97	90,95%	1 782 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	1 987 660,48	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00	1 449 308,60	733 439,37	2 182 747,97	90,95%	1 782 000,00
3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Świerzyna-Grodzisko-Loniewo															
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013-2018	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	1 057 208,83	162 680,00	4 611 849,10	4 774 529,10	4 585 905,40	13 653,00	4 599 558,40	96,34%	3 181 007,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	1 428 679,89	3 812 320,00	-3 812 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396 320,00
						dotacje	0,00	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	0,00
						pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 812 320,00
						razem	2 485 888,72	3 975 000,00	799 529,10	4 774 529,10	4 585 905,40	13 653,00	4 599 558,40	96,34%	5 765 007,00
3.3. Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerzyna															
Zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz rozwój Gminy pod względem rekreacyjnym i turystycznym	Urząd Miasta i Gminy	2016-2018	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	0,00	150 000,00	-150 000,00	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	0,00
						dotacje	0,00	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	0,00
						razem	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach															
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy	Urząd Miasta i Gminy	2015-2018	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	73,80	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	18 489,00	0,00	18 489,00	73,96%	300 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	73,80	200 000,00	-175 000,00	25 000,00	18 489,00	0,00	18 489,00	73,96%	300 000,00
3.5. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy															
Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych	Urząd Miasta i Gminy	2015-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	5 400,00	0,00	125 000,00	125 000,00	120 450,46	0,00	120 450,46	96,36%	1 200 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	5 400,00	0,00	125 000,00	125 000,00	120 450,46	0,00	120 450,46	96,36%	1 200 000,00
3.6. Przebudowa ul. Południowej w Kąkolewie															
Usprawnienie połączeń komunikacyjnych	Urząd Miasta i Gminy	2016-2017	600	60017	Źródła finansowania	środki własne	6 002,40	300 000,00	-110 000,00	190 000,00	180 619,28	0,00	180 619,28	95,06%	0,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	6 002,40	300 000,00	-110 000,00	190 000,00	180 619,28	0,00	180 619,28	95,06%	0,00
3.7. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej															
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	900	90001	Źródła finansowania	środki własne	173 598,00	0,00	3 666 881,00	3 666 881,00	3 409 196,09	13 653,00	3 422 849,09	93,34%	685 103,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	2 885 179,00	2 885 179,00	2 885 178,41	0,00	2 885 178,41	100,00%	4 607 318,00
						dotacje	0,00	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	0,00
						pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 777 421,00
						razem	173 598,00	0,00	6 552 060,00	6 552 060,00	6 294 374,50	13 653,00	6 308 027,50	96,28%	3 515 000,00

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2017 roku	Rok 2017						Lata następne			
			dział	rozdz.			Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Ogółem wydatki (ko.12 + kol. 13)	wskaźnik 14:11	Plan		
															4	5
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
3.8. Rewitalizacja centrum Osiecznej																
<i>Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum</i>	Urząd Miasta i Gminy	2013-2019	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	2 039 618,98	1 500 000,00	-950 000,00	550 000,00	341 160,84	116 050,50	457 211,34	83,13%	2 700 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						dotacje	150 000,00	0,00	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	0,00	0,00
						razem	2 189 618,98	1 500 000,00	-950 000,00	550 000,00	341 160,84	116 050,50	457 211,34	83,13%	2 700 000,00	
3.9. 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	339 352,12	150 000,00	147 533,78	297 533,78	284 108,20	12 177,00	296 285,20	99,58%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	339 352,12	150 000,00	147 533,78	297 533,78	284 108,20	12 177,00	296 285,20	99,58%	0,00	
3.10. Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie																
<i>Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie</i>	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	35,00%	50 000,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	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	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						razem	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	35,00%	50 000,00	
3.11. 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	106 623,93	100 000,00	38 099,00	138 099,00	137 561,91	0,00	137 561,91	99,61%	0,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	0,00	1 400 000,00	-277 099,00	1 122 901,00	1 122 900,25	0,00	1 122 900,25	100,00%	0,00	
						dotacje	0,00	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	0,00	
						razem	106 623,93	1 500 000,00	-239 000,00	1 261 000,00	1 260 462,16	0,00	1 260 462,16	99,96%	0,00	
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM																
					Źródła finansowania	środki własne	5 715 538,54	8 062 680,00	5 118 412,88	13 181 092,88	11 530 849,78	892 472,87	12 423 322,65	94,25%	11 315 855,00	
						pożyczki, kredyty, obligacje	1 428 679,89	5 212 320,00	-1 204 240,00	4 008 080,00	4 008 078,66	0,00	4 008 078,66	100,00%	11 003 638,00	
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						środki unijne, inne	0,00	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 891,00	
						pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 589 741,00	
						razem	7 294 218,43	17 275 000,00	-85 827,12	17 189 172,88	15 538 928,44	892 472,87	16 431 401,31	95,59%	16 976 643,00	