

Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2028

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2018-2028 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 2017 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2018 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż w tym roku planowane są do spłaty ostatnie zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczek 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. Planowane dochody na rok 2018 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej, dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2019-2028 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 (do roku 2023), w latach 2024-2028 powiększono o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w latach 2019-2028 wzrost o wskaźnik PKB,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w latach objętych prognozą 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 2020-2028),
- dotacje celowe z budżetu państwa prognozowano na lata 2019-2024 na poziomie roku 2018,
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie w latach 2018-2019 po 915.000 zł i w latach 2020-2028 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 maksymalności 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 2,8 lub 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 udzielonej gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie po 150.000 zł w latach 2018-2021,
- 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 rok 2018 zaplanowano deficyt budżetowy, natomiast dla lat 2019-2024 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 2017 roku, zgodnie ze złożonym bilansem z wykonania budżetu, Gmina posiada tzw. „wolne środki” w kwocie 4.866.439,04 zł, które zaangażowano w 2018 roku. Zaplanowany deficyt budżetu w roku 2018 postanowiono sfinansować przychodami z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytem na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu uruchamianych transz zaciągniętych w 2015 i 2017 roku pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również zwiększenie kwoty pożyczki na podstawie przygotowywanego aneksu do umowy oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów oraz w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy zawartej w 2015 roku. Po stronie rozchodów zaplanowano również udzielenie pożyczki zwrotnej w kwocie 585.515 zł dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osieczna przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej dnia 26 czerwca 2018 r. podpisał umowę o przyznaniu pomocy Nr 00785-6935-UM1511420/18 na realizację zadania pn.: „Kompleksowe wyposażenia budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 2018 roku wynosi 20.254.966 zł i będzie się corocznie obniżało aż do roku 2028. Spłatę długu postanowiono sfinansować przychodami z zaciągniętych pożyczek. W latach 2019-2028 spłata długu będzie pokrywana nadwyżką budżetową danego roku.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2018-2028 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.

Dodatkowe wyjaśnienia do wybranych pozycji załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- poz. 4 „przychody budżetu”, poz. 5 „rozchody budżetu”, poz. 6 „kwota długu”, poz. 10.1 „spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” wykazano zaokrąglając do pełnych złotych,
- poz. 14.1 „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” wykazano w kwocie 5.632.852,13 zł, tj. zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.

2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć

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

Zadanie 1.1.1.1

Nazwa zadania: „TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie”

Cel: Wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych

Okres realizacji: 2018-2020

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2018	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	10.000,00	40.000,00	10.500,00	60.500,00
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	10.000,00	40.000,00	10.500,00	60.500,00

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, a ze strony Gminy jednostka organizacyjną Zespół Szkół w Kąkolewie. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Realizacja projektu ma na celu wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (zajęcia z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, przyroda, fizyka, matematyka, języki obce). Zadania realizowane w ramach projektu:

- wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe,
- wyposażenie pracowni przedmiotowych do możliwości zrealizowania zadań szczegółowych projektu,
- doskonalić nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu z modułem wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych,

- wspieranie indywidualnego podejście do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadanie 1.1.1.2

Nazwa zadania: „Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna”

Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych

Okres realizacji: 2018-2020

Klasyfikacja budżetowa: 801-80101

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.883,00	89.796,00	49.877,00	192.556,00
5	Razem	0,00	52.883,00	89.796,00	49.877,00	192.556,00

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Partnerem wiodącym jest firma: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z Gdyni, a ze strony Gminy jednostka organizacyjną Szkoła Podstawowa w Osiecznej. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Zasadniczym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 260 uczniów w wieku kwalifikującym do klas I-VIII szkoły podstawowej poprzez:

- rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
- indywidualne podejście do ucznia,
- doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej,
- podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w zakresie wdrożenia pracy eksperymentem i wspomoczenia rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się na terenie gminy Osieczna.

Celem szczegółowym jest m. in. rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów ścisłych oraz interwencję we wczesnym wieku, co ma gwarantować wykształcenie właściwych postaw i umiejętności, a w efekcie przekazania rodzicom bądź opiekunom dziecka informacji o mocnych stronach dziecka i możliwości dalszego rozwoju i wyboru ścieżki kształcenia.

b) 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 przystąpiła do realizacji w partnerstwie projektu pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. Zadanie jest 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 jest Powiat Leszczyński. W celu realizacji umowy partnerskiej zawarto umowę pomiędzy ww. Samorządami dnia 20 października 2016 r.

Zadanie 1.1.2.2

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	129.808,00	133.858,00
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	183.360,00	183.360,00
5	Razem	0,00	4.050,00	313.168,00	317.218,00

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 183.360 zł.

Zadanie 1.1.2.3

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	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	173.598,00	3.422.849,09	1.974.087,00	5.570.534,09
2	Pożyczki i kredyty	0,00	2.885.178,41	1.664.930,59	4.550.109,00
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	1.795.913,00	1.795.913,00
5	Pożyczka - refundacja	0,00	0,00	-1.664.930,59	-1.664.930,59
6	Razem	173.598,00	6.308.027,50	3.770.000,00	10.251.625,50

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.

Dnia 23 kwietnia 2018 r. otrzymano pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z informacją, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu przez Gminę o nr RPWP.04.03.01-30-0019/17 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”. Dofinansowanie dotyczy konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/17 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Osieczna został wybrany do dofinansowania w kwocie do 11.261.137,42 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku).

Na realizację zadania postanowiono o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 4.550.109 zł. Umowę o udzielenie pożyczki podpisano dnia 6 listopada 2017 roku. Wykonawca zadania założył fakturę za wykonane prace pod koniec miesiąca grudnia 2017 roku. Wobec powyższego wniosek o kolejną transzę pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożony został w miesiącu styczniu 2018 roku. Dnia 25 stycznia 2018 r. wpłynęła rata pożyczki na refundację wydatków poniesionych w 2017 roku. W związku z otrzymanym dofinansowaniem postanowiono o zmniejszeniu planowanej pożyczki z kwoty 7.492.497 zł do kwoty

4.550.109 zł, tj. o 2.942.388 zł. Jednocześnie ostateczny termin spłaty pożyczki zmienił się z roku 2026 do roku 2024.

Zadanie 1.1.2.4

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	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	1.057.208,83	4.599.558,40	3.471.658,00	9.128.425,23
2	Pożyczki i kredyty	1.428.679,89	0,00	6.396.320,00	7.824.999,89
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	2.871.303,00	2.871.303,00
5	Pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	2.485.888,72	4.599.558,40	12.739.281,00	19.824.728,12

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. W ramach zadania zabezpieczono również wydatki na planowane koszty inspektora nadzoru. Wykonawca odstąpił od umowy, dlatego też ogłoszono nowy przetarg na dokończenie zadania.

Dnia 23 kwietnia 2018 r. otrzymano pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z informacją, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu przez Gminę o nr RPWP.04.03.01-30-0019/17 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej”. Dofinansowanie dotyczy konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-002/17 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Osieczna został wybrany do dofinansowania w kwocie do 11.261.137,42 zł (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku).

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.

c) 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	2017	2018	2019	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	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
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	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: „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	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	283.829,34	410.170,66	693.785,66
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	283.541,74	410.170,66	693.785,66

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 1.3.1.3

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	2017	2018	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	57.869,08	18.372,00	23.000,00	99.241,08
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	56.271,92	0,00	0,00	56.271,92
4	Środki unijne	318.874,17	0,00	0,00	318.874,17
5	Razem	433.015,17	18.372,00	23.000,00	474.387,17

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 1.3.1.4

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	0,00	150.000,00	450.000,00	600.000,00
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	150.000,00	450.000,00	600.000,00

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” (zwaną dalej „Budową”), na co udzieliła gwarancji i rękojmi. Realizacją przez Gminę zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo”,

– wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu tłoczonego, które realizowane będą na obszarze Budowy, 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. Umowę z Bankiem podpisano dnia 6 października 2017 r. W związku z zamiarem zwiększenia zakresu inwestycji przez Gminę o budowę rurociągu tłoczonego STRABAG uzależnił wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków pod warunkiem zwiększenia gwarancji dobrego wykonania do kwoty 150.000 zł.

Zadanie 1.3.1.5

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	123.189,79	420.000,00	215.130,21	758.320,00
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	123.189,79	420.000,00	215.130,21	758.320,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2017-2019. 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 i dzieci przedszkolnych w okresie od dnia 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto dnia 21 sierpnia 2017 r. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 499.200 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 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto dnia 21 sierpnia 2017 r. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty 92.400 zł w okresie trwania umowy.

Zadanie 1.3.1.6

Nazwa zadania: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020”

Cel: Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna

Okres realizacji: 2018-2020

Klasyfikacja budżetowa: 851-85195

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	121.000,00
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	60.000,00	60.000,00	121.000,00

Przedsięwzięcie ma na celu zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Osiecznej. Cele szczegółowe to: zmniejszenie dolegliwości bólowych ze strony układu ruchowego po zakończeniu pełnego cyklu kompleksowej rehabilitacji, tj. kinezyterapii i fizykoterapii ustalonych indywidualnie przez lekarza, w porównaniu do stanu wyjściowego w oparciu o skalę wybraną przez realizatora programu, podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby, jakości życia wybranej przez realizatora programu oraz utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w programie. W roku 2018 opracowywana jest uchwała w sprawie uchwalenia programu.

Zadanie 1.3.1.7

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

Cel: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji: 2018-2019

Klasyfikacja budżetowa: 710-71004

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00
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	0,00	17.220,00	17.220,00

Przedsięwzięcie ma na celu zawarcie w 2018 roku umowy na przygotowanie projektu i dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej w obrębie Osieczna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem uzyskania opinii i uzgodnień oraz przygotowanie dokumentacji. Zadanie ma zostać wykonane do końca 2018 roku z terminem płatności w roku 2019.

d) 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	1.464.358,60	2.150.389,37	5.602.408,45
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	1.464.358,60	2.150.389,37	5.602.408,45

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

Zadanie przeniesiono do przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod poz. 1.1.2.4.

Zadanie 1.3.2.3

Nazwa zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”

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

Okres realizacji: 2015-2020

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	18.562,80	20.000,00	300.000,00	100.000,00	438.562,80
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	18.562,80	20.000,00	300.000,00	100.000,00	438.562,80

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 1.3.2.4

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	120.450,46	50.000,00	100.000,00	50.000,00	325.850,46
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	120.450,46	50.000,00	100.000,00	50.000,00	325.850,46

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 1.3.2.5

Nazwa zadania: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”

Cel: Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum

Okres realizacji: 2013-2020

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	2.496.830,32	380.000,00	500.000,00	500.000,00	3.876.830,32
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	2.646.830,32	380.000,00	500.000,00	500.000,00	4.026.830,32

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

Zadanie 1.3.2.6

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

Zadanie przeniesiono do przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod poz. 1.1.2.3.

Zadanie 1.3.2.7

Nazwa zadania: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”

Cel: Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie

Okres realizacji: 2017-2018

Klasyfikacja budżetowa: 801-80195

Na bieżącym etapie nie ma konieczności zawierania umów wieloletnich, dlatego zadanie realizowane jest jako zadanie jednoroczne.

Zadanie 1.3.2.8

Nazwa zadania: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”

Cel: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Okres realizacji: 2018-2020

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	230.000,00	300.000,00	500.000,00	1.030.000,00
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	230.000,00	300.000,00	500.000,00	1.030.000,00

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, dodatkowo spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i w efekcie korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego. Ponadto poprzez połączenie z siecią istniejących ścieżek pieszo – rowerowych uatrakcyjni ofertę turystyczną Gminy.

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, 8 listopada 2018 r.