

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/341/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 listopada 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 112 472,14	22 087 808,43	1 776 356,51	1 420 377,00	150 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 930 612,49	1 070 334,06	576 356,51	270 377,00	150 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 181 859,65	21 017 474,37	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 011 263,62	18 249 968,00	129 796,00	60 377,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				253 056,00	62 883,00	129 796,00	60 377,00	0,00	0,00
1.1.1.1	TYTANI WIEDZY. Kompleksowy system wsparcia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Kąkolewie - Wspomaganie i rozwój uczniów w zakresie kompetencji kluczowych	Zespół Szkół w Kąkolewie	2018	2020	60 500,00	10 000,00	40 000,00	10 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestujemy w przyszłość - wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej	2018	2020	192 556,00	52 883,00	89 796,00	49 877,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 758 207,62	18 187 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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" - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	2 364 636,00	1 364 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna - Zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz rozwój Gminy podwzględem rekreacyjnym i turystycznym	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	317 218,00	313 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	10 251 625,50	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2018	19 824 728,12	12 739 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 101 208,52	3 837 840,43	1 646 560,51	1 360 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 677 556,49	1 007 451,06	446 560,51	210 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.1	Dostęp do usług światłowodowych - Poprawa dostępu do zaawansowanych technologii informatycznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2019	12 843,66	4 280,40	3 210,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Osieczna - Ochrona środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	693 785,66	410 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 849 460,63
1.a	642 911,60
1.b	17 206 549,03
1.1	13 380 318,00
1.1.1	253 056,00
1.1.1.1	60 500,00
1.1.1.2	192 556,00
1.1.2	13 127 262,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	313 168,00
1.1.2.3	112 943,00
1.1.2.4	12 701 151,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 469 142,63
1.3.1	389 855,60
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	287,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna - 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	474 387,17	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. - Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z porozumienia	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2021	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.5	Dowozy uczniów do szkół w latach 2017-2019 - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	758 320,00	420 000,00	215 130,21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020 - Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	121 000,00	0,00	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 423 652,03	2 830 389,37	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej - Rozwój kultury w zakresie podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2018	5 602 408,45	2 150 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	438 562,80	20 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy - Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżekpieszo-rowerowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2020	325 850,46	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja centrum Osiecznej - Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2020	4 026 830,32	380 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie - Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	1 030 000,00	230 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	4 628,00
1.3.1.4	80 000,00
1.3.1.5	166 720,00
1.3.1.6	121 000,00
1.3.1.7	17 220,00
1.3.2	4 079 287,03
1.3.2.1	1 049 287,03
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	420 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	1 380 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	1 030 000,00