

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2017-2028
wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2018			Lata następne				Łączne nakłady finansowe		
			dział	rozd.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaznik 10:9	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM					Źródła finansowania	środki własne	16 842 425,81	12 441 029,43	1 222 878,93	9,83%	2 508 340,51	690 000,00	130 000,00	0,00	32 611 795,75	
						pożyczki, kredyty, obligacje	4 313 858,30	8 061 250,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 108,89	
						dotacje	206 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 271,92
						środki unijne	318 874,17	4 850 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 450,17
						pożyczka - refundacja	0,00	-1 664 930,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664 930,59
						razem	21 681 430,20	23 687 925,43	1 222 878,93	5,16%	2 508 340,51	690 000,00	130 000,00	0,00	48 697 696,14	
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	
						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	
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.	Dostęp do usług światłowodowych															
					Źródła finansowania	środki własne	5 352,96	4 280,40	2 140,20	50,00%	3 210,30	0,00	0,00	0,00	12 843,66	
						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	5 352,96	4 280,40	2 140,20	50,00%	3 210,30	0,00	0,00	0,00	12 843,66	
3.2.	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Osieczna															
					Źródła finansowania	środki własne	283 615,00	410 170,66	174 168,01	42,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	693 785,66	
						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	283 615,00	410 170,66	174 168,01	42,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	693 785,66	
3.3.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna															
					Źródła finansowania	środki własne	76 241,08	25 000,00	9 186,00	36,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	101 241,08	
						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	56 271,92	
						środki unijne, inne	318 874,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	318 874,17	
						razem	451 387,17	25 000,00	9 186,00	36,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	476 387,17	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2018			Lata następne				Łączne nakłady finansowe	
			dział	rozdz.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaznik 10:9	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4. Udzielenie gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o.															
<i>Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z porozumienia</i>	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	0,00	520 000,00
						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
						razem	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	520 000,00
3.5. Dowozy uczniów do szkół w latach 2017-2019															
<i>Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół</i>	Urząd Miasta i Gminy	2017-2019	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	123 189,79	420 000,00	192 564,19	45,85%	215 130,21	0,00	0,00	0,00	758 320,00
						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	123 189,79	420 000,00	192 564,19	45,85%	215 130,21	0,00	0,00	0,00	758 320,00
3.6. Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2018-2020															
<i>Zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dot. schorzeń układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wśród mieszkańców Gminy Osieczna</i>	Urząd Miasta i Gminy	2018-2020	851	85195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	61 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	181 000,00
						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
						razem	0,00	61 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	181 000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM															
					Źródła finansowania	środki własne	488 398,83	1 050 451,06	378 058,40	35,99%	408 340,51	190 000,00	130 000,00	0,00	2 267 190,40
						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
						razem	863 544,92	1 050 451,06	378 058,40	35,99%	408 340,51	190 000,00	130 000,00	0,00	2 642 336,49
II. - przedsięwzięcia majątkowe															
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)															
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															
<i>Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery</i>	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	600	60014	Źródła finansowania	środki własne	1 000 000,00	1 364 636,00	0,00	0,00%	0,00	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
						razem	1 000 000,00	1 364 636,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 636,00
1.2. Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i Świerczyna															
<i>Zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz rozwój Gminy pod względem rekreacyjnym i turystycznym</i>	Urząd Miasta i Gminy	2016-2018	926	92601	Źródła finansowania	środki własne	4 050,00	129 808,00	2 317,32	1,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 858,00
						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	183 360,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	183 360,00
						razem	4 050,00	313 168,00	2 317,32	0,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	317 218,00
1.3. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej															
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków</i>	Urząd Miasta i Gminy	2014-2018	900	90001	Źródła finansowania	środki własne	3 596 447,09	1 974 087,00	43 053,00	2,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 534,09
						pożyczki, kredyty, obligacje	2 885 178,41	1 664 930,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 109,00
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	1 795 913,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 913,00
						pożyczka - refundacja	0,00	-1 664 930,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664 930,59
						razem	6 481 625,50	3 770 000,00	43 053,00	1,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 625,50

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ...do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2018 roku	Rok 2018			Lata następne				Łączne nakłady finansowe	
			dział	rozdz.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4. Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo															
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2013-2018	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	5 656 767,23	3 471 658,00	212 406,00	6,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128 425,23
						pożyczki, kredyty, obligacje	1 428 679,89	6 396 320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 999,89
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	0,00	2 871 303,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 303,00
						razem	7 085 447,12	12 739 281,00	212 406,00	1,67%	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
						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	3 452 019,08	2 800 389,37	473 706,75	16,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 408,45
						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	3 452 019,08	2 800 389,37	473 706,75	16,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. 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	18 562,80	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	318 562,80
						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	18 562,80	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. 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	125 850,46	200 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 325 850,46
						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	125 850,46	200 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Rewitalizacja centrum Osiecznej															
Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum	Urząd Miasta i Gminy	2013-2019	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	2 496 830,32	1 100 000,00	109 131,96	9,92%	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 196 830,32
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	150 000,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	2 646 830,32	1 100 000,00	109 131,96	9,92%	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie															
Usprawnienie funkcjonowania Zespołu Szkół w Świerczynie	Urząd Miasta i Gminy	2017-2018	801	80195	Źródła finansowania	środki własne	3 500,00	50 000,00	4 205,50	8,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00
						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	3 500,00	50 000,00	4 205,50	8,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM					Źródła finansowania	środki własne	16 354 026,98	11 390 578,37	844 820,53	7,42%	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 344 605,35
						pożyczki, kredyty, obligacje	4 313 858,30	8 061 250,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 108,89
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
						środki unijne, inne	0,00	4 850 576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 576,00
						pożyczka - refundacja	0,00	-1 664 930,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664 930,59
					razem	20 817 885,28	22 637 474,37	844 820,53	3,73%	2 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 055 359,65