

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2019-2028

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osieczna na lata 2019-2028 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 2018 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2019 rok. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono do roku 2028, gdyż w tym roku planowane są do spłaty ostatnie zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja październik 2018 r.) na lata 2020-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

- a) PKB dynamika realna: 2020 rok – rok 103,7%, rok 2021 – 103,6%, rok 2022 – 103,5%, rok 2023 – 103,1%, lata 2024-2025 – 103,0%, rok 2026 – 102,9%, lata 2027-2028 – 102,8%,
- b) CPI dynamika średnioroczna: 102,5% w okresie objętym prognozą.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2028 sporządzono z uwzględnieniem, ze względu na ich wpływ na sytuację finansową Gminy, zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr XL/340/2018 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 8 listopada 2018 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonanej uchwałą Rady Miejskiej w Osiecznej Nr XL/341/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

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 2019 szczegółowo omówiono w projekcie uchwały budżetowej, dlatego też w objaśnieniach odniesiono się do lat następnych. Dochody na lata 2020-2028 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,
- 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 2019 powiększony o wskaźnik inflacji (2,5% w okresie objętym prognozą),
- dochody bieżące ze środków unijnych, przyjęto zgodnie z kwotami ujętymi w przedsięwzięciach,

- dotacje celowe z budżetu państwa prognozowano na lata 2020-2028 na poziomie roku 2019,
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie po 215.000 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży (wg Informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2017 r.). W roku 2019, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, planowane dochody ze sprzedaży mienia obejmują sprzedaż: 3 działek w Osiecznej o numerach ewidencyjnych: nr 1706/2 (rejon Spółdzielni Kółek Rolniczych przy drodze wojewódzkiej Leszno-Śrem), nr 265 (budynek mieszkalny 8-rodzinny) i nr 1536 (budynek mieszkalny 1-rodzinny), 4 działek w Kąkolewie o nr 336/6, 337/6, 337/7, 336/8 (rejon oczyszczalni ścieków firmy MALPOL), działkę nr 36/7 obręb Trzebania (działka niezabudowana) oraz działka nr 42/7 obręb Witosław (sprzedaż lokalu na rzecz najemcy). 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,
- w roku 2019 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.000.000 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. z Województwem Wielkopolskim w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową, wynosi do kwoty 11.261.137,42 zł (refundacja wcześniej poniesionych wydatków).

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 i kredytu. 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. W roku 2019 założono również odsetki od planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zaplanowano uwzględniając wzrost o wskaźnik inflacji, natomiast wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano w roku 2020 uwzględniając wzrost o 5%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie roku 2019 (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 innych niż wymienione wyżej w całym okresie prognozy o 3%. Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2019 są niższe niż wydatki bieżące w roku 2018 po zmianach. Wynika to m. in. z realizacji zadań zleconych, na które to Wojewoda Wielkopolski zwiększa środki w trakcie roku budżetowego np. wypłata świadczeń wychowawczych, realizacja programu „Dobry start” czy zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz zadania z zakresu pomocy społecznej,
- wydatki z tytułu udzielonej gwarancji dobrego wykonania umowy na rzecz STRABAG Sp. z o.o. w kwocie po 150.000 zł w latach 2019-2021,
- 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 2019-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu. 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.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 585.515 zł z tytułu zwrotu udzielonej pożyczki dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej. W roku 2018 udzielono pożyczki Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej 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. Po otrzymaniu przez CKiB refundacji dokonana zostanie spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów oraz przygotowywanych aneksów. W roku 2019 zaplanowano m. in. spłatę kredytu w wysokości 5.500.000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo*” oraz „*Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków*”

w Osiecznej”. Umowę nr RPWP.04.03.01-30-0019/17-00 z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie w ramach *Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* podpisano dnia 26 lipca 2018 r. Wartość dofinansowania, zgodnie z zawartą umową, wynosi do kwoty 11.261.137,42 zł. W związku z podpisaną umową ratę kredytu wyłączono z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy.

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 2019 roku wynosi 12.057.567 zł i będzie się corocznie obniżało aż do roku 2028. 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 2019-2028 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.

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 | 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 | 10.000,00 | 40.000,00 | 10.500,00 | 60.500,00 |
| 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 jednostką 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,
- doskonalenie 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,
- wyposażenie 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) 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 | 2018 | 2019 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 5.352,96 | 4.280,40 | 3.210,30 | 12.843,66 |
| 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 | 5.352,96 | 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: „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: 2012-2019

Klasyfikacja budżetowa: 750-75095

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki poniesione w latach poprzednich | 2018 | 2019 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 76.241,08 | 23.000,00 | 9.655,00 | 108.896,08 |
| 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 | 451.387,17 | 23.000,00 | 9.655,00 | 484.042,17 |

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 2014-2019 pokrywane będą koszty zakupu usług dostępu do sieci internetowej oraz innych usług związanych z realizacją projektu. Zadanie przewidziane do realizacji do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zadanie 1.3.1.3

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 | 2018 | 2019 | 2020-2021 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 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 1.3.1.4

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 | 2018 | 2019 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 123.189,79 | 420.000,00 | 416.650,00 | 959.839,79 |
| 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 | 123.189,79 | 420.000,00 | 416.650,00 | 959.839,79 |

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 1.3.1.5

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 | 61.000,00 | 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 | 61.000,00 | 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 1.3.1.6

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.

c) pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

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 1.3.2.2

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 | 2018 | 2019 | 2020 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|---------------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Środki własne | 125.850,46 | 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 |
| 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 | 125.850,46 | 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 1.3.2.3

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 wpłynięcie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Zadanie 1.3.2.4

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 szansę 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, 14 listopada 2018 r.