

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2019-2028
wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji od ... do	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2019 roku	Rok 2019			Lata następne			Łączne nakłady finansowe		
			dział	rozd.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM					Źródła finansowania	środki własne	15 230 499,89	2 030 635,30	457 411,14	22,53%	1 812 000,00	162 500,00	0,00	19 235 635,19	
						pożyczki, kredyty, obligacje	13 699 314,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13 699 314,85	
						dotacje	206 271,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	206 271,92	
						środki unijne	4 975 187,90	2 254 279,00	35 208,40	1,56%	4 760 877,00	0,00	0,00	11 990 343,90	
						razem	34 111 274,56	4 284 914,30	492 619,54	11,50%	6 572 877,00	162 500,00	0,00	45 131 565,86	
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)															
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	801	80101	Źródła finansowania	środki własne	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	
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	50 000,00	2 588,36	5,18%	10 500,00	0,00	0,00	60 500,00	
						razem	0,00	50 000,00	2 588,36	5,18%	10 500,00	0,00	0,00	60 500,00	
1.2. Inwestujemy w przyszłość - wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna															
Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Osiecznej	2018-2020	801	80101	Źródła finansowania	środki własne	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	
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
						środki unijne, inne	0,00	142 679,00	32 620,04	22,86%	49 877,00	0,00	0,00	192 556,00	
						razem	0,00	142 679,00	32 620,04	22,86%	49 877,00	0,00	0,00	192 556,00	
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	
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	
						środki unijne, inne	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	
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 Gminy	2016-2019	750	75023	Źródła finansowania	środki własne	9 633,36	3 210,30	2 140,20	66,67%	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	
						dotacje	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	
						razem	9 633,36	3 210,30	2 140,20	66,67%	0,00	0,00	0,00	12 843,66	

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania		Wydatki poniesione do 2019 roku	Rok 2019			Lata następne			Łączne nakłady finansowe
		od ...do	dział	rozdz.				Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
3.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna														
<i>Zapewnienie dostępu do sieci internetowej oraz wyposażenie w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek gminnych</i>	Urząd Gminy	2012-2019	750	75095	Źródła finansowania	środki własne	94 613,08	9 655,00	6 421,00	66,50%	0,00	0,00	0,00	104 268,08
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	56 271,92
						środki unijne, inne	318 874,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	318 874,17
						razem	469 759,17	9 655,00	6 421,00	66,50%	0,00	0,00	0,00	479 414,17
3.3. Dowozy uczniów do szkół w latach 2017-2019														
<i>Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół</i>	Urząd Gminy	2017-2019	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	504 455,21	256 650,00	212 813,28	82,92%	0,00	0,00	0,00	761 105,21
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	504 455,21	256 650,00	212 813,28	82,92%	0,00	0,00	0,00	761 105,21
3.4. 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 Gminy	2018-2020	851	85195	Źródła finansowania	środki własne	0,00	61 000,00	10 662,00	17,48%	60 000,00	0,00	0,00	121 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	61 000,00	10 662,00	17,48%	60 000,00	0,00	0,00	121 000,00
3.5. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby opracowania oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego														
<i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	Urząd Gminy	2018-2019	751	75110	Źródła finansowania	środki własne	0,00	17 220,00	8 610,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	17 220,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	17 220,00	8 610,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	17 220,00
3.6. Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa														
<i>Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania</i>	Urząd Gminy	2019-2021	700	70005	Źródła finansowania	środki własne	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	7 500,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	7 500,00
3.7. Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021														
<i>Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół</i>	Urząd Gminy	2019-2021	801	80113	Źródła finansowania	środki własne	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	320 000,00	160 000,00	0,00	640 000,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	320 000,00	160 000,00	0,00	640 000,00
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓLEM						środki własne	608 701,65	510 235,30	240 646,48	47,16%	382 500,00	162 500,00	0,00	1 663 936,95
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	56 271,92
						środki unijne, inne	318 874,17	192 679,00	35 208,40		60 377,00	0,00	0,00	571 930,17
						razem	983 847,74	702 914,30	275 854,88	39,24%	442 877,00	162 500,00	0,00	2 292 139,04

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania		Wydatki poniesione do 2019 roku	Rok 2019			Lata następne			Łączne nakłady finansowe
		od ...do	dział	rozdz.				Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
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. Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Loniewo														
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013-2019	010	01095	Źródła finansowania	środki własne	7 670 708,54	180 000,00	94 074,24	52,26%	0,00	0,00	0,00	7 850 708,54
						pożyczki, kredyty, obligacje	9 149 206,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 149 206,29
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	2 868 115,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 868 115,29
						razem	19 688 030,12	180 000,00	94 074,24	52,26%	0,00	0,00	0,00	19 868 030,12
1.2. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej														
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez usprawnienie istniejącej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2014-2019	900	90001	Źródła finansowania	środki własne	3 871 127,93	2 000,00	451,66	22,58%	0,00	0,00	0,00	3 873 127,93
						pożyczki, kredyty, obligacje	4 550 108,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 550 108,56
						dotacje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						środki unijne, inne	1 788 198,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 788 198,44
						razem	10 209 434,93	2 000,00	451,66	22,58%	0,00	0,00	0,00	10 211 434,93
1.3. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorokach														
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy	Urząd Gminy	2015-2019	921	92109	Źródła finansowania	środki własne	19 560,80	338 400,00	1 755,50	0,52%	0,00	0,00	0,00	357 960,80
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	0,00	361 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	361 600,00
						razem	19 560,80	700 000,00	1 755,50	0,25%	0,00	0,00	0,00	719 560,80
1.4. Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji														
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	Urząd Gminy	2018-2020	600	60014	Źródła finansowania	środki własne	222 767,00	400 000,00	28 634,04	7,16%	879 500,00	0,00	0,00	1 502 267,00
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	4 700 500,00	0,00	0,00	6 400 500,00
						razem	222 767,00	2 100 000,00	28 634,04	1,36%	5 580 000,00	0,00	0,00	7 902 767,00
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
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	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
3. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)														
3.1. Program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy														
Poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych	Urząd Gminy	2015-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	125 850,46	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	275 850,46
						pożyczki, kredyty, obligacje	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
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	125 850,46	100 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00	275 850,46

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki poniesione do 2019 roku	Rok 2019			Lata następne			Łączne nakłady finansowe	
		od ...do	dział	rozdz.			Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik 10:9	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
3.2. Rewitalizacja centrum Osiecznej														
<i>Ożywienie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze centrum</i>	Urząd Gminy	2013-2020	600	60016	Źródła finansowania	środki własne	2 711 783,51	500 000,00	91 849,22	18,37%	500 000,00	0,00	0,00	3 711 783,51
						pożyczki, kredyty, obligacje	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	150 000,00
						środki unijne, inne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						razem	2 861 783,51	500 000,00	91 849,22	18,37%	500 000,00	0,00	0,00	3 861 783,51
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓLEM					Źródła finansowania	środki własne	14 621 798,24	1 520 400,00	216 764,66	14,26%	1 429 500,00	0,00	0,00	17 571 698,24
						pożyczki, kredyty, obligacje	13 699 314,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13 699 314,85
						dotacje	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00
						środki unijne, inne	4 656 313,73	2 061 600,00	0,00	0,00%	4 700 500,00	0,00	0,00	11 418 413,73
						razem	33 127 426,82	3 582 000,00	216 764,66	6,05%	6 130 000,00	0,00	0,00	42 839 426,82