

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

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.

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 roku 2019 na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, natomiast dla lat 2020-2028 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 6.500.000 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),
- w roku 2020 przyjęto środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.100.000 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 701/2019 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IŻ.00-30-001-18 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie *Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wartość dofinansowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem, ma wynieść do kwoty 6.400.500 zł.

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.
Firma STRABAG Sp. z o.o. 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. Realizacja 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 ze 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, której to udzielono 1 października 2018 r.,
- 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 2018 roku, zgodnie

ze złożonym bilansem z wykonania budżetu, Gmina posiada tzw. „wolne środki” w kwocie 1.909.499,25 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2019 zaplanowano przychody w wysokości 1.165.915 zł z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 580.400 zł,
- zwrotu udzielonej pożyczki dla Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej w kwocie 585.515 zł. 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 aneksów. W roku 2019 zaplanowano m. in. spłatę kredytu w wysokości 3.500.000 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. Zastosowane wyłączenia w *poz. 5.1.1 „łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań...”* i *poz. 5.1.1.1 „kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń...”* dotyczy wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj.: spłaty rat kredytów zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

Dług 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 12.057.566,36 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	0,00	50.000,00	10.500,00	60.500,00
5	Razem	0,00	0,00	50.000,00	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,
- 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	0,00	142.679,00	49.877,00	192.556,00
5	Razem	0,00	0,00	142.679,00	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) 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: „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	2018	2019	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	5.656.767,23	2.013.941,31	180.000,00	7.850.708,54
2	Pożyczki i kredyty	1.428.679,89	7.720.526,40	0,00	9.149.206,29
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	2.868.115,29	0,00	2.868.115,29
5	Pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	7.085.447,12	12.602.583,00	180.000,00	19.868.030,12

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.

Zadanie 1.1.2.2

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	2018	2019	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	3.596.447,09	274.680,84	2.000,00	3.873.127,93
2	Pożyczki i kredyty	2.885.178,41	1.664.930,15	0,00	4.550.108,56
3	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki unijne	0,00	1.788.198,44	0,00	1.788.198,44
5	Pożyczka - refundacja	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem	6.481.625,50	3.727.809,43	2.000,00	10.211.434,93

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 transze 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 1.1.2.3

Nazwa zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach”

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

Okres realizacji: 2015-2019

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	18.562,80	998,00	368.400,00	387.960,80
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	361.600,00	361.600,00
5	Razem	18.562,80	998,00	730.000,00	749.560,80

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. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie na podstawie zawartej umowy nr 00025-65170-UM1510011/18 z dnia 24 października 2018 roku z Województwem Wielkopolskim z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie 1.1.2.4

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: 600-60014

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2018	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	222.767,00	400.000,00	879.500,00	1.502.267,00
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	1.700.000,00	4.700.500,00	6.400.500,00
5	Razem	0,00	222.767,00	2.100.000,00	5.580.000,00	7.902.767,00

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. Na realizację zadania

Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 6.400.500 zł. Złożony przez Gminę wniosek został wybrany do realizacji, na podstawie uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 701/2019 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IŻ.00-30-001-18 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie *Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020*. Wartość dofinansowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem, ma wynieść do kwoty 6.400.500 zł.

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	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	18.372,00	9.655,00	104.268,08
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	18.372,00	9.655,00	479.414,17

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: „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	381.265,42	386.650,00	891.105,21
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	381.265,42	386.650,00	891.105,21

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 1.3.1.4

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 Gminy Osieczna. 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 1.3.1.5

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.

Zadanie 1.3.1.6

Nazwa zadania: „Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa”

Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntów w celu zapewnienia ciągłości działania

Okres realizacji: 2019-2021

Klasyfikacja budżetowa: 700-70005

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00

Przedsięwzięcie ma na celu zawarcie umowy z Nadleśnictwem Karczma Borowa umowy dzierżawy fragmentu sieci komunikacyjnej Nadleśnictwa w celu zapewnienia przez Gminę Osieczna dojazdu mieszkańcom w ciągu drogi gminnej, grunty Skarbu Państwa.

Zadanie 1.3.1.6

Nazwa zadania: „Dowozy uczniów do szkół w latach 2019-2021”

Cel: Zapewnienie uczniom z terenu Gminy bezpiecznych warunków dowozu do szkół

Okres realizacji: 2019-2021

Klasyfikacja budżetowa: 801-80113

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	2021	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	160.000,00	388.000,00	235.000,00	783.000,00
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	160.000,00	388.000,00	235.000,00	783.000,00

Przedsięwzięcie związane jest z organizacją transportu dzieci z terenu Gminy do szkół w latach 2019-2021 w zakresie świadczenia usług przewozowych w komunikacji zamkniętej polegającej na dowozie uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz uczniów do szkół specjalnych w okresie od dnia 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Dnia 29 lipca 2019 r. podpisano umowę nr ZP.272.8.2.2019 na dowóz uczniów do szkół specjalnych w latach 2019-2021 na wartość do kwoty 110.240 zł.

d) 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: 2015-2019

Klasyfikacja budżetowa: 921-92109

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 1.3.2.2

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	0,00	100.000,00	50.000,00	275.850,46
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	0,00	100.000,00	50.000,00	275.850,46

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	214.953,19	500.000,00	500.000,00	3.711.783,51
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	214.953,19	500.000,00	500.000,00	3.861.783,51

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: 600-60014

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.

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, 29 sierpnia 2019 r.