

**Objaśnienia**  
**przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Osieczna na lata 2020-2028**

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osieczna na lata 2020-2028 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 2019 i kwotach przyjętych do uchwały budżetowej na 2020 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 2019 r.) na lata 2020-2028 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przyjęto:

- a) PKB dynamika realna: rok 2021 – 103,4%, rok 2022 – 103,3%, rok 2023 – 103,1%, lata 2024-2028 – 103,0%,
- 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 2020 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 w roku 2020 zaplanowano w oparciu o zmienione stawki zgodnie z uchwałą nr XII.87.2019, XII.88.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz uchwałą nr XII.89.2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu opłat lokalnych zwiększono o wskaźnik inflacji,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w roku 2020 na podstawie zawiadomienia ST3.4750.31.2019, natomiast dla lat 2021-2028 wzrost o wskaźnik PKB,
- dla dochodów 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 2020 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 2021-2028 powiększone o

- wskaźnik inflacji,
- wpływy ze sprzedaży majątku założono na lata objęte prognozą w stałej kwocie po 215.000,00 zł na podstawie zasobów Gminy, które będą możliwe do sprzedaży (wg Informacji o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2018 r.). W roku 2020, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej, planowane dochody ze sprzedaży mienia obejmują sprzedaż: 4 działek w Osiecznej o numerach ewidencyjnych: nr 1308/6 obręb Osieczna, 1308/7 obręb Osieczna, 842 obręb Osieczna, 104 obręb Osieczna. W latach ubiegłych dochody ze sprzedaży mienia były niewykonane, z uwagi, iż przyjęto zasadę, że jeżeli sytuacja 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,
  - w roku 2020 zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.078.518,00 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*,
  - w roku 2020 przyjęto środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.400.500,00 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 zawartej umowy nr RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach *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*.

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,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych zaplanowano uwzględniając wzrost o 7%, a w latach następnych o wskaźnik inflacji, natomiast wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano w roku 2020 w oparciu o obowiązujące przepisy, a w latach następnych o wskaźnik inflacji,

- założono wzrost wydatków bieżących innych niż wymienione wyżej w całym okresie prognozy o 2,5%,
- 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 130.000,00 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 2020-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na przyszłe inwestycje i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

### **Przychody i rozchody budżetu**

W roku 2020 nie zaplanowano przychodów.

W roku 2020 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.560.000,00 zł na spłatę zaciągniętego zadłużenia na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów oraz aneksów.

### **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 2021-2028 spłata długu będzie pokrywana nadwyżką budżetową danego roku.

Uwzględniając spłaty pożyczek Gmina całkowicie zlikwiduje obecne zadłużenie z tego tytułu w 2028 roku. W latach 2021-2028 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	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.850,19	47.649,81	60.500,00
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12.850,19</b>	<b>47.679,81</b>	<b>60.500,00</b>

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,
- doposażenie 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	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142.512,00	50.044,00	192.556,00
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>142.512,00</b>	<b>50.044,00</b>	<b>192.556,00</b>

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.

#### Zadanie 1.1.1.3

##### **Nazwa zadania: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”**

Cel: Finansowanie bieżącego funkcjonowania nowo powstałych żłobków w Osiecznej i Kąkolewie

Okres realizacji: 2020-2022

Klasyfikacja budżetowa: 855-85505

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2020	2021	2022	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	0,00	61.440,00	46.080,00	107.520,00
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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.440,00</b>	<b>46.080,00</b>	<b>107.520,00</b>

Planowane zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Negocjacje w sprawie dofinansowania zakończono wynikiem pozytywnym co znaczy, że projekt spełnił ogólne kryterium merytoryczne zero-jedynkowe. Aktualnie podlega dalszej ocenie. Zadanie obejmuje wyposażenie oraz bieżące utrzymanie żłobków w Osiecznej i Kąkolewie.

– **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 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	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	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
3	Dotacje	0,00	564.750,00	0,00	564.752,00
4	Środki unijne	0,00	1.700.000,00	4.700.500,00	6.400.500,00
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>222.767,00</b>	<b>2.664.750,00</b>	<b>5.580.000,00</b>	<b>8.467.517,00</b>

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 otrzymała dofinansowanie do kwoty 6.400.500 zł, zgodnie z podpisaną dnia 17 lipca 2019 roku umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego 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.

**b) pozostałe przedsięwzięcia bieżące**

Zadanie 1.3.1.1

**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	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	61.000,00	60.000,00	121.000,00
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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>121.000,00</b>

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.

Zadanie 1.3.1.2

**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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

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 1.3.1.3

**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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>783.000,00</b>

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. Umowy w ramach przedsięwzięcia podpisano:

- c) dnia 29 lipca 2019 r. umowę nr ZP.272.8.2.2019 na dowóz uczniów do szkół specjalnych w latach 2019-2021 na wartość do kwoty 110.240 zł,
- dnia 30 sierpnia 2019 r. umowę nr ZP.272.8.1.2019 na dowóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w latach 2019-2021 na wartość do kwoty 664.000 zł.

– pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

Zadanie 1.3.2.1

**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	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	125.850,46	100.000,00	50.000,00	275.850,46
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
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>125.850,46</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>275.850,46</b>



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 1.3.2.2

##### **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	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	2.711.783,51	500.000,00	500.000,00	3.711.783,51
2	Pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>2.861.783,51</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.861.783,51</b>

Zadanie poprzez działania infrastrukturalne, urbanistyczno-architektoniczne ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej, zmianę estetyki centrum miasta i wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

#### Zadanie 1.3.2.3

##### **Nazwa zadania: „Przebudowa drogi w miejscowości Kąty (Maciejewo) – odcinek od drogi wojewódzkiej nr 432 – Kąty (Maciejewo)”**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

Okres realizacji: 2019-2020

Klasyfikacja budżetowa: 600-60016

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	2019	2020	Łączne nakłady finansowe
1	Środki własne	0,00	10.000,00	560.000,00	570.000,00
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	543.115,00	543.115,00
<b>5</b>	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.103.115,00</b>	<b>1.113.115,00</b>

W ramach zadania planuje się przebudowę drogi gminnej nr 712930P w miejscowości Kąty na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 do miejscowości Kąty (Maciejewo). W ramach zadania na odcinku 1,61 km położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa drogi, pobocza zyskają nową nawierzchnię z destruktu o szer. 0,75 m, planuje się także odwodnienie nawierzchni jezdni w postaci rowów przydrożnych oraz udrożnienie już istniejącej kanalizacji w pasie drogowym. Istniejące chodniki zostaną częściowo wymienione, a częściowo będą podlegały regulacji szerokości. Istniejące zjazdy z drogi zostaną utwardzone. Inwestycja dofinansowana w 50% ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Osieczna, 12.02.2020 r.