

Wieloletnia Prognoza Finansowa - realizacja przedsięwzięć na 30 czerwca 2022 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem

| L.p. | Nazwa | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków | | | | Wykonanie 30.06.2022 | Objaśnienia |
|------|---------------------|------------------|----|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| | | od | do | | | na rok 2022 | na rok 2023 | na rok 2024 | na rok 2025 | | |
| | Razem | | | 36 066 623,22 | 34 725 680,50 | 11 642 680,50 | 23 081 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 403 174,55 | |
| | - wydatki bieżące | | | 238 300,00 | 56 680,50 | 53 680,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 37 544,75 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 35 828 323,22 | 34 669 000,00 | 11 589 000,00 | 23 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 629,80 | |

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

| L.p. | Nazwa | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków | | | | Wykonanie 30.06.2022 | Objaśnienia |
|------|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | od | do | | | na rok 2022 | na rok 2023 | na rok 2024 | na rok 2025 | | |
| | Razem | | | 314 550,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 314 550,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu | 2021 | 2022 | 314 550,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

| L.p. | Nazwa | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków | | | | Wykonanie 30.06.2022 | Objaśnienia |
|------|---------------------|------------------|----|--------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | od | do | | | na rok 2022 | na rok 2023 | na rok 2024 | na rok 2025 | | |
| | Razem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

| L.p. | Nazwa | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Limity wydatków | | | | Wykonanie 30.06.2022 | Objaśnienia |
|------|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | od | do | | | na rok 2022 | na rok 2023 | na rok 2024 | na rok 2025 | | |
| | Razem | | | 35 752 073,22 | 34 420 680,50 | 11 337 680,50 | 23 081 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 403 174,55 | |
| | - wydatki bieżące | | | 238 300,00 | 56 680,50 | 53 680,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 37 544,75 | |
| 1 | Laboratoria Przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów | 2021 | 2022 | 234 300,00 | 52 680,50 | 52 680,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 544,75 | W trakcie realizacji |
| 2 | Eksploatacja, bieżące utrzymanie i remonty bieżące mierników prędkości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 w miejscowości Osiecznica i Kliczków | 2022 | 2025 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 35 513 773,22 | 34 364 000,00 | 11 284 000,00 | 23 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 629,80 | |
| 1 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Osiecznica | 2020 | 2022 | 3 060 851,72 | 2 965 000,00 | 2 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 2 | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy | 2021 | 2022 | 409 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 905,90 | W trakcie realizacji |
| 3 | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Świętoszowie | 2021 | 2022 | 195 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321,00 | Zadanie zakończone |
| 4 | Dokończenie budowy instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych pn. Centrum Utylizacji Gmin Łużyczkich w Lubaniu | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | Zadanie zakończone |
| 5 | Budowa Centrum Aktywności Społecznej w m. Przejęstaw | 2021 | 2023 | 2 058 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 6 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica | 2021 | 2023 | 18 581 928,90 | 18 500 000,00 | 5 000 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113,90 | W trakcie realizacji |
| 7 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parowej | 2021 | 2022 | 280 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551,00 | Zadanie zakończone |
| 8 | Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ławszowa | 2021 | 2023 | 2 046 800,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 9 | Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie | 2021 | 2023 | 5 525 000,00 | 5 500 000,00 | 100 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------|----------------------|
| 10 | Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świątoszów | 2021 | 2022 | 216 998,70 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 11 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 150 w m. Tomisław | 2021 | 2022 | 37 512,28 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | W trakcie realizacji |
| 12 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki nr 281 w m. Tomisław | 2021 | 2022 | 12 478,98 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | W trakcie realizacji |
| 13 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż dróg o numerach ewidencyjnych działek nr 778 i 785 w m. Ołobok | 2021 | 2022 | 21 512,28 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | W trakcie realizacji |
| 14 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Klonowej, droga o numerze ewidencyjnym działki nr 825 w m. Osiecznica | 2021 | 2022 | 32 260,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | W trakcie realizacji |
| 15 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej, droga o numerze ewidencyjnym działki nr 207 w m. Świątoszów | 2021 | 2022 | 35 930,36 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | W trakcie realizacji |
| 16 | Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica | 2022 | 2023 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie rozpoczęte |
| 17 | Budowa zadania trybun boiska sportowego w Osiecznicy | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nie rozpoczęte |