

**Uchwała Nr XXIII/ 165 /2016**  
**Rady Gminy Święciechowa**  
**z dnia 24 listopada 2016 r.**  
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Święciechowa na lata 2016 – 2021.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 za zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W Załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jan Dutka

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Świąciechowa**  
**z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2016 – 2021.**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2016 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach zmiany wynikają z Uchwały Rady Gminy Świąciechowa z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016, jednocześnie w wykazie przedsięwzięć zmianie ulegają limity finansowe.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, aktualizuje się tabele nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia objęte WPF.

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24.11.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2016	29 161 833,46	28 109 085,55	4 768 220,00	259 619,68	7 752 864,50	6 120 956,00	6 347 723,00	8 053 288,96	1 052 747,91	822 200,00	230 547,91	
2017	32 466 884,00	22 094 046,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	10 372 838,00	787 588,00	9 585 250,00	
2018	30 689 178,00	22 871 238,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 053 900,00	2 500 000,00	7 817 940,00	806 490,00	7 011 450,00	
2019	27 611 652,00	23 677 306,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	3 934 346,00	825 846,00	3 108 500,00	
2020	26 100 269,00	24 509 603,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 788 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	1 590 666,00	846 666,00	745 000,00	
2021	26 990 505,00	26 124 543,00	4 186 400,00	243 100,00	7 406 600,00	5 892 400,00	6 506 500,00	2 650 000,00	865 962,00	865 962,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąż z budżetu państwa <sup>x</sup>	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	31 967 286,90	25 549 986,22	0,00	0,00	0,00	210 549,64	210 549,64	0,00	0,00	6 417 300,68
2017	30 742 886,00	17 686 783,90	0,00	0,00	0,00	204 730,00	204 730,00	0,00	0,00	13 056 102,10
2018	28 776 012,35	19 415 901,18	0,00	0,00	0,00	148 098,00	148 098,00	0,00	0,00	9 360 111,17
2019	25 303 529,00	20 025 022,00	0,00	0,00	x	111 870,00	111 870,00	0,00	0,00	5 278 507,00
2020	21 139 110,00	19 944 110,00	0,00	0,00	x	88 780,00	88 780,00	0,00	0,00	1 195 000,00
2021	21 709 152,00	21 109 152,00	0,00	0,00	x	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sub>x</sub> budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>y</sup>			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	-2 805 453,44	3 812 595,44	0,00	0,00	3 012 595,44	2 005 453,44	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 723 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 913 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 961 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 281 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 007 142,00	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 723 998,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 998,00	
2018	1 913 165,65	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 165,65	
2019	2 308 123,00	568 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 361,00	
2020	4 961 159,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
2021	5 281 353,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 528 762,00	0,00	2 559 099,33	5 571 694,77
2017	3 368 762,00	0,00	4 407 262,10	4 407 262,10
2018	2 438 762,00	0,00	3 455 336,82	3 455 336,82
2019	1 870 000,00	0,00	3 652 284,00	3 652 284,00
2020	1 330 000,00	0,00	4 565 493,00	4 565 493,00
2021	0,00	0,00	5 015 391,00	5 015 391,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przyznania pomocy budżetowej, podlegająca doliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przyznania pomocy budżetowej, podlegająca doliczeniu do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz zobowiązań z tytułu przyznania pomocy budżetowej, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przyznania pomocy budżetowej, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot (1)} - \frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] \cdot (1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,59%	13,28%	17,47%	TAK	TAK
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	16,00%	13,31%	17,50%	TAK	TAK
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,89%	12,82%	17,01%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	16,22%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	20,74%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	21,79%	16,95%	16,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 080 088,42	2 995 496,11	5 384 071,56	184 231,30	5 199 840,26	4 623 093,61	861 051,92	330 600,00
2017	1 723 998,00	1 160 000,00	9 116 426,00	2 170 806,00	13 356 139,10	300 037,00	13 056 102,10	3 066 978,00	7 975 000,00	0,00
2018	1 913 165,65	930 000,00	9 441 856,00	2 241 230,00	9 377 584,32	108 473,15	9 269 111,17	2 536 253,00	6 235 700,00	0,00
2019	2 308 123,00	568 762,00	9 778 950,00	2 314 004,00	2 022 602,70	268 117,70	1 754 485,00	3 493 507,00	1 385 000,00	0,00
2020	4 961 159,00	540 000,00	10 128 128,00	2 389 208,00	77 000,00	8 000,00	69 000,00	100 000,00	645 000,00	0,00
2021	5 281 353,00	1 330 000,00	10 489 823,00	2 466 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793,00	0,00	0,00	11 793,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 894 039,66	8 894 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 796 201,03	6 796 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 045 253,00	1 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2016	0,00	0,00	0,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 341 978,00	8 894 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 280 953,00	6 796 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 395 253,00	1 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy  
Święciechowa z dnia 24.11.2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 622 631,42	5 384 071,56	13 356 139,10	9 377 584,32	2 022 602,70	77 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 017 693,15	184 231,30	300 037,00	108 473,15	268 117,70	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 604 938,27	5 199 840,26	13 056 102,10	9 269 111,17	1 754 485,00	69 000,00
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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				18 399 337,27	2 850 013,00	9 434 096,45	7 383 637,82	1 045 253,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 383,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa	URZĄD GMINY	2014	2016	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych									
1.1.1.2	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	URZĄD GMINY	2014	2016	23 168,00	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 350 954,27	273 220,00	9 434 096,45	7 383 637,82	1 045 253,00	0,00
1.1.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybyszewo - etap II - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2006	2019	2 285 253,00	0,00	0,00	1 045 253,00	1 045 253,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	30 217 397,68
0,00	868 859,15
0,00	29 348 538,53
0,00	18 148 000,27

0,00	11 793,00
0,00	0,00

0,00	11 793,00
------	-----------

0,00	18 136 207,27
0,00	2 090 506,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	Budowa oraz wykonanie projektu budowlanego nowego Przedszkola w Świeciechowie - Poprawa warunków pobytu dzieci w Przedszkolu	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oraz wykonanie projektu przebudowy obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola w Świeciechowie - Poprawa warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	URZĄD GMINY	2015	2018	5 000 000,00	137 920,00	2 500 000,00	2 362 080,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Długim Starciu - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2017	2 720 000,00	50 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach - Poprawa Gminnej bazy turystycznej	URZĄD GMINY	2015	2018	2 000 000,00	20 000,00	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - modernizacja oświetlenia ulic - modernizacja punktów świetlnych	URZĄD GMINY	2015	2018	636 700,00	0,00	400 000,00	236 700,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Zakup pojazdów niskoemisyjnych - Zakup pojazdów niskoemisyjnych - zakup ciągnika	URZĄD GMINY	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach	URZĄD GMINY	2016	2018	2 568 587,69	5 000,00	1 344 039,66	1 219 548,03	0,00	0,00
1.1.2.11	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świeciechowie - Poprawa nauczania w szkole	URZĄD GMINY	2016	2018	3 140 413,58	60 300,00	1 540 056,79	1 540 056,79	0,00	0,00
1.1.2.12	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świeciechowie - Poprawa warunków nauczania w szkole	Z S Świeciechowa	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 000 000,00
0,00	2 700 000,00
0,00	2 000 000,00
0,00	0,00
0,00	636 700,00
0,00	0,00
0,00	2 568 587,69
0,00	3 140 413,58
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				21 223 294,15	5 099 058,56	3 922 042,65	1 993 946,50	977 349,70	77 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				969 310,15	172 438,30	300 037,00	108 473,15	268 117,70	8 000,00
1.3.1.1	Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro - wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych	GOPS ŚWIĘCIECHOWA	2016	2018	4 193,15	1 200,00	2 520,00	473,15	0,00	0,00
1.3.1.2	Mały Misz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Święciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	17 600,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Studium - uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2017	114 517,00	0,00	114 517,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Szkolenia - Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych	URZĄD GMINY	2015	2020	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.5	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	668 000,00	106 188,30	100 000,00	100 000,00	260 117,70	0,00
1.3.1.6	Rozliczanie podatku Vat	URZĄD GMINY	2016	2017	125 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 253 984,00	4 926 620,26	3 622 005,65	1 885 473,35	709 232,00	69 000,00
1.3.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 589 884,00	2 477 000,00	2 593 605,65	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	12 069 397,41
0,00	857 066,15
0,00	4 193,15
0,00	7 050,00
0,00	114 517,00
0,00	40 000,00
0,00	566 306,00
0,00	125 000,00
0,00	11 212 331,26
0,00	5 070 605,65

## Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 - węzeł Świeciechowa" - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD GMINY	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzieleni dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej - Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	44 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	31 000,00
1.3.2.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.	URZĄD GMINY	2016	2020	250 000,00	37 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	38 000,00
1.3.2.5	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej - Produkcja energii elektrycznej na połączeniach budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY	2016	2018	364 000,00	5 000,00	175 000,00	184 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	URZĄD GMINY	2013	2019	778 200,00	84 600,00	103 400,00	112 000,00	214 194,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 478 100,00	1 106 000,00	300 000,00	565 700,00	91 088,00	0,00
1.3.2.8	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	650 300,00	206 320,26	50 000,00	93 773,35	0,00	0,00
1.3.2.9	Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świeciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego	URZĄD GMINY	2014	2018	738 600,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	700 000,00
0,00	250 000,00

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	364 000,00
------	------------

0,00	514 194,00
0,00	2 062 788,00

0,00	350 093,61
------	------------

0,00	725 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 304 900,00	241 700,00	150 000,00	130 000,00	253 950,00	0,00
1.3.2.11	Udział w pomocy finansowej dla Miasta Leszna - na Przebudowę	URZĄD GMINY	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	775 650,00

0,00	150 000,00
------	------------

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ŚWIECIECHOWA  
NA LATA 2016-2021**

I. Objasnienia przyjętych wielkości w załączniku Nr 1 pn.: „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2016-2021 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2021, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie zobowiązanie Gminy. W dniu 27 września 2007 r. Rada Gminy Święciechowa podjęła uchwałę Nr IX/64/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani”. W dniu 17 listopada 2015 r. podpisano aneks nr 3 do w/w umowy pożyczki, w wyniku którego zmienione zostały ustanowione zabezpieczenia. MZO Sp. z o.o. wystąpiło do NFOŚiGW w Warszawie o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki. W konsekwencji podpisanego aneksu nr 3 zmienione zostały zabezpieczenia pożyczki z poręczeń wekslowych gmin, na zabezpieczenie wekslowe pożyczkobiorcy czyli MZO Sp. z o.o. W dniu 26 listopada br. Gmina Święciechowa otrzymała zawiadomienie z MZO Sp. z o.o. informację o zmianie sposobu zabezpieczenia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, a w dniu 09.12.2015 r. zwrócono Gminie anulowany weksel własny „In blanco” wraz z zanulowaną deklaracją wekslową. W związku z powyższym w dniu 17.12.2015 r. uchwałą nr XIII/86/2015 Rady Gminy Święciechowa uchylono uchwałę Nr IX/64/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu udzielenia poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe
- wydatki majątkowe
= nadwyżka/deficyt środków finansowych
+ ew. kredyty/pożyczki/obligacje
= wynik finansowy budżetu

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych.



Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych,
- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych.

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.

## **Założenia makroekonomiczne**

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto.

Wielkości przyjęte do WPF zakładają obowiązujący stan prawny, zarówno w zakresie finansów publicznych, jak i sytemu gospodarczego kraju.

## **Założenia zmian dochodów budżetowych**

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2016 rok została szczegółowo omówiona w uzasadnieniu przyjętych wielkości w projekcie budżetu. Wielkości są modyfikowane zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych.

Prognoza na kolejne lata uzależnia zmiany większości wyodrębnionych grup dochodów budżetowych od zmian inflacji. Dotyczy to głównie pozycji dochodów z podatków i opłat oraz dochodów z usług i bieżących dochodów z majątku (tj. z dzierżaw i najmu oraz za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste). W latach 2016-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w roku 2021 2,3 %.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku komunalnego określono na podstawie zasobów Gminy, które w latach następnych będą wystawione do sprzedaży. Gmina posiada w różnych miejscowościach łącznie ok. 41,92 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W samej Świąciechowie Gmina posiada 4,42 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszmem, ponadto w pobliżu tych terenów będzie przebiegała trasa planowanej drogi ekspresowej S5. Z uwagi na położenie, tereny te będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia ujęte w poszczególnych latach w WPF odzwierciedlają więc realne możliwości ich pozyskania przez Gminę. Zaznaczyć należy, że w chwili sporządzania projektu WPF-u wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego wynosi: 1.109.074,82 zł, do 893.364,00 zł planu. W dniu 10.12.2015 r. sprzedano kolejną działkę za kwotę brutto: 1.173.973,50 zł, umowa sfinalizowana została w miesiącu styczniu 2016 r.

W dochodach budżetowych w latach 2017 - 2020 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na

lata 2014-2020. Zaznaczyć należy, że w 2016 rok z uwagi na prowadzone prace projektowe oraz brak rozstrzygnięcia konkursów w terminie sporządzania projektu WPF-u na lata 2016-2021 wydatki przewidziane do sfinansowania środkami unijnymi zaplanowano w 2016 roku bez czwartej liczby w paragrafach podziałek klasyfikacji budżetowej właściwej dla środków unijnych, za wyjątkiem wydatków dotyczących wpłaty na Gminy Święciechowa w kwocie 11.793,00 zł w ramach Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej. Ponadto zauważyć należy, że wzrost dochodów i wydatków odbiegający od wskazanych współczynników wzrostu związany jest z realizacją zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi podstawę ubiegania się o środki z nowej perspektywy finansowej na zadania wynikające z PGN-u, stąd po stronie dochodów i wydatków, występuje znaczny wzrost w latach 2017-2020. Jednocześnie dokonuje się uaktualnienia terminów realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF-u. Ponadto w dalszej części objaśnień przy zadaniach, dla których przewiduje się dofinansowanie ze środków unijnych wskazano Programy, z których można pozyskać dofinansowanie.

### **Założenia zmian w wydatkach budżetowych**

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2016 roku została przyjęta zgodnie z projektem budżetu. W trakcie roku wartość wydatków jest modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu państwa.

Założenia w latach następnych wydatków w pozycjach „wynagrodzenia i składki” oraz „wydatki rzeczowe” czyli główne pozycje wydatków bieżących zależne będą od zmian wielkości inflacji.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2016 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2016.

W następnych latach wydatki majątkowe wykazano w wielkościach ujętych w załączniku przedstawiającym planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach objętych prognozą. W poz. 5.2 „inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” załącznika Nr 1 WPF w poszczególnych latach od 2017 do 2021 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj, środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

### **Obsługa długu publicznego**

Gmina na dzień 31 grudnia 2015 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 3.728.762,00 zł. W budżecie początkowym na 2016 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” na kwotę 3.000.000,00 zł.

W dniu 18.04.2016 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Święciechowa promesa nr WFOS-III-DPU-JS/400/131/2016 z dnia 14.04.2016 r. zgodnie, z którą pomoc ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, wynosi 800.000,00 zł, stąd też w dniu 21.04.2016 r. planowane na 2016 rok przychody z tytułu pożyczki zostają zmniejszone o kwotę: 2.200.000,00 zł tj. do kwoty: 800.000,00 zł. Zgodnie z otrzymaną promesą umorzenie pożyczki wynosi 15% (tj. 120.000,00 zł) i może zostać zwiększone do 25% (tj. 200.000,00 zł).

W wyniku sporządzonych sprawozdań finansowych za rok 2014 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2014 r.: nadwyżka budżetowa w wysokości 94.491,24 zł oraz tzw. wolne środki w wysokości 2.019.080,46 zł, z których 1.263.571,70 zł Gmina wprowadziła do przychodów budżetu roku 2015. Pozostała kwota niezaangażowanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 850.000,- zł stanowi nierozdysponowane wolne środki z lat ubiegłych na koniec 2014 roku. W ramach finansowania zaplanowano, że kwota 112.000,00 zł pochodząca z nierozdysponowanych wolnych środków stanowić będzie źródło finansowania.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2016 - po zmniejszeniu planowanej kwoty pożyczki, która zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Poznaniu, do kwoty: 800.000,00 zł, będzie wynosić 4.528.762,00 zł, co stanowi 18,31 % planowanych dochodów ogółem. Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2016 - 2021 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tzn. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W latach następnych Gmina spodziewa się otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu, i tak: w roku 2017 łącznie 460.000,- zł, w tym 120.000,- zł zgodnie z umową nr 43/U/400/49/09 z dnia 14.09.2009 r. oraz 340.000,- zł zgodnie z umową nr 258/U/400/50/2009 z dnia 7.12.2009 r., a w roku 2018 umorzenie 25 % wartości pożyczki w kwocie 92.500,- zł zgodnie z umową 287/U/400/131/2013 z dnia 13.12.2013 r. Pożyczka zaciągana w 2014 i 2015 roku przewiduje możliwość jej umorzenia w 40 % tj. w wysokości 980.000,- zł w 2021 roku (umowa nr 137/U/400/391/2014 z dnia 28.08.2014 r.).

W załączniku o przepływach finansowych przedstawiono sposób spłaty długu.

## **II. Objaśnienia dotyczące wielkości ujętych w Załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć..”**

Zadania, których realizacja zakończyła się w 2015 roku i nie zostały ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” i są to:

### **Nazwa zadania**

**„Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie””**

Łączne nakłady do poniesienia: 82.626,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2015

### **Nazwa zadania**

**„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w Świąciechowie)”**

Łączne nakłady do poniesienia: 58.671 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2015

**Nazwa zadania:**

**„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w miejscowości Święciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: 368.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

**1. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”**

**WYDATKI BIEŻĄCE****Nazwa zadania**

**„Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”**

Łączne nakłady do poniesienia: 23.168,00 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2014

Data zakończenia zadania: 2016

Lp.	Wytyczne	2014	2015	2016	suma
1.	Środki własne	6 375	0	11 793	18 168
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0	0	0	0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0	0
4.	Dotacje krajowe	2 500	2 500	0	5 000
	razem	8 875	2 500	11 793	23 168

W związku z podjęciem współpracy Gminy Święciechowa z Miastem Leszmem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczna, Gminą Krzemieniewo, Gminą Rydzyna, Gminą Wijewo, Gminą Włoszakowice, Gminą Lipno, Gminą Przemęt w celu realizacji ww. projektu w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” Gmina, jako partner, zobowiązana jest zabezpieczyć środki na wkład własny realizowanego projektu. Środki będą przekazywane do Miasta Leszna, jako lidera Projektu, w roku 2014 i 2016 w kwocie 9.084,- zł na podstawie podpisanego porozumienia. Jednocześnie, na podstawie tego porozumienia, Gmina otrzymała w 2014 (2.500,- zł) i otrzyma w 2015 roku (2.500,- zł) dotację z Miasta Leszna na koszty wynagrodzenia koordynatora Projektu w Gminie Święciechowa. W 2016 roku Gmina Święciechowa wpłaci do Miasta Leszna kwotę: 11.793,00 zł jako wkład własny w zadaniu.

**Nazwa zadania**

**„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: 25.215,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

## Data zakończenia inwestycji: 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	suma
1.	Środki własne	0	3 782,50	0	3 782,50
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	0	0	0	0
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	21 432,50	0	21 432,50
4.	Dotacje krajowe	0	0	0	0
	<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>25 215,00</b>	<b>0</b>	<b>25 215,00</b>

Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady wynoszą 25.215,00 zł, z czego 21.432,50 zł będzie finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności, a kwota 3.782,50 zł stanowi wkład własny Gminy. W roku 2014 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu (umowa nr POIS.09.03.00-00-209/13-00 z dnia 5.11.2014 r.) oraz umowa z wykonawcą, a realizacja wydatków nastąpi po zakończeniu zadania w 2015 roku. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istota Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

## WYDATKI MAJATKOWE

### Nazwa zadania

#### **„Budowa Przedszkola w Świąciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 5.000.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	137920	0	0	0	0	110 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	10 000	0	2 500 000	2 362080	0	0	4 890 000
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>137920</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 362 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

oddziaływanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. (Święciechowa należy do Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (LOSI) w ramach którego wnioskować będzie o pozyskanie środków finansowych na to zadanie). Wydatki nie wykonane w 2015 roku zwiększają nakłady w 2018 r. bez zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia.

### **Nazwa zadania**

**„Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowania plaży w Gołanicach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.000.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	0	20 000	0,	0	0	0	20 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	15.000	0	1 000 000	980 000	0	0	1 980 000
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Programu „LEADER” Ideą Programu LEADER jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy. W ramach programu Leader działa Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Środki pochodzą z europejskiego Funduszu Rolnego. Wydatki nie wykonane w 2015 roku zwiększają nakłady w 2018 r. bez zwiększenia łącznych nakładów do poniesienia.

### **Nazwa zadania:**

**„Budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - budowa sali gimnastycznej w m.Długie Stare”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2017

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	50 000	650 000	700 000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	2 000 000	2 000 000
3.	Dotacje krajowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 700 000</b>

Na zadanie wydatkowano środki w 2009 r. na ogólne założenia i prace przygotowawcze. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej, czyli funduszy strukturalnych na lata 2014-2020.

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałanie 9.3.3. Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów.

**Nazwa zadania:**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.285.253 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	545 253	545 253	1 090 506
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	500 000	500 000	1 000 000
4.	Dotacje krajowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>1 045 253</b>	<b>1 045 253</b>	<b>2.090.506</b>

Zakres inwestycji obejmuje budowę 2.918,73 mb sieci kanalizacji, bez przyłączy, gdyż na tym terenie nie ma w chwili obecnej budynków mieszkalnych. Obszar ten jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Planowana realizacja inwestycji przy udziale środków unijnych.

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Dofinansowanie będzie przyznawane na projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną.

**Nazwa zadania:**

**„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Świąciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 3.140.413,58 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	suma
1.	Środki własne	60 300	753 806,79	753 806,79	0	1567913,58
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne					
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	786 250	786 250	0	1572500
4.	Dotacje krajowe					
	<b>RAZEM</b>	<b>60 300</b>	<b>1540056,79</b>	<b>1540056,79</b>	<b>0</b>	<b>3140413,58</b>

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauczania w szkole. Na inwestycję sporządzono już projekt oraz dwa kosztorysy inwestorskie.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

- rok 2016 – aktualizacja projektu budowlanego,
- rok 2018 – roboty budowlane, instalowanie w budynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne gazowe.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych.

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (Święciechowa należy do Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (LOSI) w ramach którego wnioskować będzie o pozyskanie środków finansowych na to zadanie)

### **Nazwa zadania:**

#### **„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Zakup pojazdów niskoemisyjnych”**

Łączne nakłady do poniesienia: 0 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2017

Data zakończenia inwestycji: 2020

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
- lub ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski;. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji



dwutlenku węgla (docelowo o 828 ton rocznie) poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim.

**Nazwa zadania:**

**„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Modernizacja oraz budowa dróg lokalnych”**

Łączne nakłady do poniesienia: 0,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	0	0	0,	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu;
- lub ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach oddziaływania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.

**Nazwa zadania:**

**„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Modernizacja oświetlenia ulic”**

Łączne nakłady do poniesienia: 636.700 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2015

Data zakończenia inwestycji: 2018

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	0	0	0,	0	0	0	0
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	400000	236700	0	0	636700
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400000</b>	<b>236700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636700</b>

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne. Program zakłada m. in.: modernizację oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych

jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

**Nowe wyodrębnione zadanie:**

**„Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.568.587,69 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	5000,00	0	932.376,69	0	0	937.376,69
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	1.344.039,66	287.171,34	0	0	1.631.211,00
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>5000,00</b>	<b>1344039,66</b>	<b>1219548,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2568587,69</b>

Zakłada się możliwość realizacji zadania przy uzyskaniu dofinansowania:

- ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu;

- lub ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach oddziaływania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony, w obecnej chwili trwają prace związane z jego weryfikacją i uzupełnieniami.

**2. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego”**

Gmina na planuje tego rodzaju zadań.

**3. Zadania ujęte w pozycji „Programy, projekty lub zadania – pozostałe zadania”**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Nazwa zadania**

**„Mały Mistrz”**

Łączne nakłady do poniesienia: 17.600 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2014

Data zakończenia zadania: 2017

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	SUMA
--	------------------	------	------	------	------	------

1.	Środki własne	2 250	8 300	7 050	0	17 600
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne					
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne					
4.	Dotacje krajowe					
	<b>RAZEM</b>	<b>2 250</b>	<b>8 300</b>	<b>7 050</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>

Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił w 2014 roku ZS w Świąciechowie. Program dofinansowywany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (działanie „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina nie będzie otrzymywała dotacji na wykonanie zadania, ale Szkoła otrzyma w użytkowanie sprzęt sportowy. Do wydatków Gminy należeć będzie wynagrodzenie nauczyciela WF za przeprowadzone zajęcia dodatkowe w ramach Programu, a także dowóz dzieci na zajęcia nauki pływania. Wydatki Gminy będą ponoszone w latach 2014-2016, ale realizacja Programu obejmuje również rok 2017.

W 2015 roku zostały złożone wnioski o przystąpienie do tegoż programu przez wszystkie zespoły szkół i pięć pierwszych klas będzie również realizować omawiane powyżej zadania, z tym, że w obecnej emisji programu nie przewiduje się nauki pływania, a tylko program dodatkowych zajęć WF (oraz dostarczenie sprzętu sportowego), co powoduje, że Gmina będzie ponosić wydatki tylko na wynagrodzenie nauczyciela WF. Stąd zwiększenie wydatków na ten cel w roku szkolnym 2015/2016 o kwotę 10.000,- zł (w roku budżetowym 2015 – kwota 3.740,- zł, w roku 2016 – 6.250,- zł).

I tak:

Rok 2014 – 15 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 2.250,- zł); w m-cu sierpniu ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.500,- zł;

Rok 2015 – 25 godzin zajęć dodatkowych w 3 klasach (koszty Gminy- wynagrodzenie nauczyciela WF – 3.750,- zł) oraz dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); dodatkowo 15 godzin zajęć dodatkowych w 5 pierwszych klasach w I semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczycieli WF - 3.750,- zł)

Rok 2016 - dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); w roku szkolnym 2016/2017 (w II semestrze) ZS Świąciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.800,- zł; dodatkowo 25 godzin zajęć dodatkowych w 5 pierwszych klasach w II semestrze (koszty Gminy – wynagrodzenie nauczycieli WF - 6.250,- zł).

#### Nazwa zadania

#### **„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Szkolenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, promocja i edukacja postaw proekologicznych”**

Łączne nakłady do poniesienia: 40.000 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2015

Data zakończenia zadania: 2020

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	0	8000	8000	8000	8000	8000	40 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							

3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	0	8000	8000	8000	8000	8000	40 000

#### Nazwa zadania

#### **„Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych”**

Łączne nakłady do poniesienia: 668.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	59800	126000	150000	106188	100000	100000	260118	668.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	<b>RAZEM</b>	<b>59800</b>	<b>126000</b>	<b>150000</b>	<b>106188</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>260118</b>	<b>668.000</b>

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów.

W roku 2016 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 106.188,30 zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,- zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 260.117,70 zł.

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

#### Nazwa zadania

#### **„Działajmy razem z wiarą w lepsze jutro- wsparcie dla osób starszych lub niesamodzielnych w postaci usług opiekuńczych”**

Łączne nakłady do poniesienia: 4.193,15 zł

Data rozpoczęcia zadania: 2016

Data zakończenia zadania: 2018

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	1200	2520	473,15	4.193,15
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0	0	0	0
4.	Dotacje krajowe				
	<b>RAZEM</b>	<b>1200</b>	<b>2.520</b>	<b>473,15</b>	<b>4.193,15</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

### Nazwa zadania:

#### **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 10.032.290,65 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	771 370	941 815	528 500	1 577 000	2593605,65	6412290,65
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000	1 550 000	900 000	800 000		3 620 000
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne						
4.	Dotacje krajowe				100 000		100 000
	<b>RAZEM</b>	<b>1 141 370</b>	<b>2 491 815</b>	<b>1 428 500</b>	<b>2 477 000</b>	<b>2593605,65</b>	<b>10.032.290,65</b>

W ramach niniejszej inwestycji planowana jest budowa 9.639,5 mb sieci, co pozwoli na wykonanie 219 nowych przyłączy. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu oraz ze środków unijnych.

W 2013 roku zadanie zostało rozpoczęte poprzez:

- prace przygotowawcze tj. wykonanie przyłączy energetycznych i uzgodnień do projektu budowlanego,
- wykonanie rurociągu tłoczego tranzytowego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Świąciechowie (w ramach budowy kanalizacji w Krzycku i Gołanicach) – wybudowanych zostanie 3.428,4 mb sieci.

W 2014 roku została wykonana kanalizacja sanitarna w Gołanicach – I etap do przepompowni P4 i P5. Kwota planowanych na rok 2014 wydatków 2.465.000,- zł. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 1.550.000,- zł. W 2014 roku należało doplanować kwotę 26.815,- zł wynikającą ze zgłoszonego przez Wykonawcę w dniu 20 stycznia 2014 r. błędnie w przedmiarze robót – dotyczy dokończenia zadania z 2013 roku (etap dotyczący rurociągu tłoczego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie).

W roku 2015 został wykonany II etap kanalizacji sanitarnej w Gołanicach, który będzie obejmował odcinek od przepompowni P4 do P5. Kwota ogółem po przetargu 1.428.500,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900.000,- zł,

W latach następnych:

- rok 2016 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – III etap do przepompowni P2. kwota ogółem 4.157.000,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w wysokości planowanej 3.000.000,- zł oraz pomocy finansowej z Miasta Leszna w kwocie: 100.000,00 zł, inwestycja na etapie przetargu i otrzymania promesy w WFOŚiGW w Poznaniu, opisano powyżej kwota pożyczki w 2016 r. 800.000 zł wartość inwestycji w 2016 r. 1.877.000,00 zł na podstawie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. W związku z obniżeniem kwoty pożyczki w 2016 r. o 2,2 mln złotych zmienia się łączna wartość limitu.
- rok 2017 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3. Kwota ogółem 2.371.199 zł.

**Nazwa zadania:**

**„Plan Gospodarki niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o.”**

*Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł*

*Data rozpoczęcia inwestycji: 2016*

*Data zakończenia inwestycji: 2020*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	0	37 000	50 000	50 000	75 000	38 000	250000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0						
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>	<b>38 000</b>	<b>250 000</b>

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

**Nazwa zadania:**

**„Plan Gospodarki niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na produkcję energii elektrycznej”**

*Łączne nakłady do poniesienia: 364.000,00 zł*

*Data rozpoczęcia inwestycji: 2016*

*Data zakończenia inwestycji: 2018*

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	0	5000	175000	184000	364000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne					
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0				
4.	Dotacje krajowe					
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>175000</b>	<b>184000</b>	<b>364000</b>

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

**Nazwa zadania:**

**„Plan Gospodarki niskoemisyjnej – udzielenie dotacji na przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej”**

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2020

	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	SUMA
1.	Środki własne	0	44 000	50 000	50 000	75 000	31 000	250000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne							
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	0						
4.	Dotacje krajowe							
	<b>RAZEM</b>	0	44 000	50 000	50 000	75 000	31 000	250 000

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2020 w formie dotacji celowych.

**Nazwa zadania:**

**„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa oświetlenia ulicznego”**

Łączne nakłady do poniesienia: 723800,26 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	43200	101800	239480	206 320,26	50000	93.773,35	0	723 800,26
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	<b>RAZEM</b>	43200	101800	239480	206320,26	50000	93.773,35	0	723800,26

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2016 roku Gmina w projekcie budżetu ujęła na ww. zadanie kwotę 208.093,61 zł (zmian dotyczy oszczędności poprzetargowych) z przeznaczeniem na:

- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Warzywnej,
- Budowa oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336,
- Budowa oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulic Murkowska i Modrzewiowa w Święciechowie,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ulicy Zielonej w Krzycku Małym,
- Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska,
- Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul.

Leszczyńskiej na dz. nr 336,

- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy ul. Spacerowej w Gołanicach,
- Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Święciechowska od nr 64 w Lasocicach,
- Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ul. Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie.
- Budowę oświetlenia drogowego w ulicy Lipowej w Święciechowie.

**Nazwa zadania:**

**„Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Budowa dróg gminnych i chodników”**

Łączne nakłady do poniesienia: 3.478.100 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	50000	465100	713212	1106000	300000	565700	91088	3291100
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	<b>RAZEM</b>	<b>50000</b>	<b>465100</b>	<b>713212</b>	<b>1106000</b>	<b>300000</b>	<b>565700</b>	<b>91088</b>	<b>3.291100</b>

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W roku 2016 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 1.222.700,00 zł na przebudowę drogi ul. Pilotów w Strzyżewicach II etap, wykonanie projektu drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego w Święciechowie, budowę chodnika w m.Przybyszewo ul.Leśna – II etap, budowę chodnika w m.Gołanice ul.Parkowa – położenie płytek chodnikowych – II etap, budowę chodnika w m. Długie Stare ul.Graniczna, budowę ulicy Stawowej w Gołanicach.

**Nazwa zadania:**

***Poprawa szkolnej bazy oświatowej***

Łączne nakłady do poniesienia: 778.200 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	83106	23000	191300	88000	100000	112000	214194	787.200
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								



	<b>RAZEM</b>	<b>83106</b>	<b>23000</b>	<b>191300</b>	<b>88000</b>	<b>100000</b>	<b>112000</b>	<b>214194</b>	<b>787.200</b>
--	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Szkolna baza oświatowa przez wiele lat była niedoinwestowana i wymaga systematycznych, corocznych nakładów. W roku 2016 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 88.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie przez wszystkie placówki oświatowe, stąd brak możliwości wskazania w załączniku o przedsięwzięciach konkretnej jednostki realizującej zadanie.

### **Nazwa zadania:**

### **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na nowych osiedlach”**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.304.900 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	159130	99070	221050	241700	150000	130000	253950	1.304.900
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	<b>RAZEM</b>	<b>159130</b>	<b>99070</b>	<b>221050</b>	<b>241700</b>	<b>150000</b>	<b>130000</b>	<b>253950</b>	<b>1.304.900</b>

W związku z rozwijającym się na terenie Gminy budownictwem mieszkaniowym istnieje konieczność budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rocznie na ten cel Gmina planowała przeznaczać 200 tys. zł z własnego budżetu, ale analiza możliwości finansowych Gminy wskazuje na konieczność zróżnicowania nakładów w poszczególnych latach jak przedstawiono w powyższej tabeli (2016 – 167 tys. zł, 2017 – 150 tys. zł, 2018 – 130 tys. zł i 2019 – 325.650,- zł).

W 2015 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 221.050,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Świąciechowie,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256, 167, 147, 134/12, 161,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Świąciechowie na dz. 1624/1, 1626/37, 1226/134,
- rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Wiejskiej w Przybyszewie,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Przybyszewie
- wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Świąciechowie.

Po szczegółowej analizie zamiast podzadania „wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej w Świąciechowie” sporządzony zostanie projekt rozdzielczej sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Świąciechowie.

Zmniejszenie nakładów łącznych wynika z oszczędności wydatków w 2014 roku.

### **Nazwa zadania:**

## **"Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej - Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie"**

Łączne nakłady do poniesienia: 1.068.600 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2018

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	118 600	225 000	725 000			1068 600
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne						
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne						
4.	Dotacje krajowe						
	<b>RAZEM</b>	<b>118 600</b>	<b>225 000</b>	<b>725000</b>			<b>1068600</b>

Zadanie ma na celu przystosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie podzielone na 5 etapów. W 2014 roku przebudowano parter budynku. W roku 2015 planuje się wybudować nową klatkę schodową bez elewacji, rozbiórkę starych schodów i wykonanie stropów łączących I i II piętro z nowowytbudowaną klatką schodową, a także przeprojektowanie budynku gospodarczego na pomieszczenie kotłowni i archiwum oraz projekt instalacji c.o. i komputerowej.

W roku 2016 będą wykonane pozostałe prace : przebudowa I i II piętra oraz docieplenie dachu budynku, rozbiórka i budowa budynku gospodarczego z adaptacją na kotłownię i archiwum, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, wykonanie elewacji i elementów zewnętrznych małej architektury.

### **Nazwa zadania:**

**„Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 – węzeł Święciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: 700.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2018

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	0	0	700.000	700.000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				
4.	Dotacje krajowe				
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>

Zadanie dotyczy budowy drogi S5 i zabezpieczenia środków na pomoc finansową na realizację zadania.

**Nowe zadanie wprowadzone do WPF w dn. 08.09.2016 r.**

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

Wydatki bieżące:

**Nazwa zadania:**

**„Rozliczanie podatku Vat”**

Łączne nakłady do poniesienia: 125.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	50 000	75 000	125000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>75 000</b>	<b>125 000</b>

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy wynagrodzenia firmy rozliczającej w imieniu Gminy podatek Vat, zadanie zaplanowane w budżecie Gminy w 2016 r. w dz. 750 rozdz. 75023.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania:

**„Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Leszna na Przebudowę”**

Łączne nakłady do poniesienia: 150.000,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	0	150 000	150000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Leszna na Przebudowę ulicy Strzeleckiej w Lesznie. Realizacja finansowa zadania nastąpi w 2017 r.

**Nowe zadanie wprowadzone do WPF w dn. 20.10.2016 r.**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania:

**„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”**

Łączne nakłady do poniesienia: 114.517,00 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2016	2017	SUMA
1.	Środki własne	0	114517	114517
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>114 517</b>	<b>114517</b>

Zadanie realizowane w budżetach Gminy Święciechowa na lata 2016- 2017 dotyczy wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.