

Uchwała Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2015 – 2023.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze 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 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 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 VIII/46/2015 Rady Gminy Święciechowa
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2015 – 2023.

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":
 - a) w 2015 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów, wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - b) w latach następnych zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć, zmieniają się wielkości wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. w załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:
 - a) nr 1.1.1.1 pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa – Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej – podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych ” zmieniają się wielkości nakładów łącznych (zmniejszenie o kwotę 16.605,00 zł), wielkości limitów wydatków w 2015 roku (zmniejszenie o kwotę 16.605,00 zł) co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w roku 2015,
 - b) nr 1.1.2.1 pn.: „Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach – zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska” ” zmieniają się wielkości nakładów łącznych (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł), wielkości limitów wydatków w 2015 roku (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł) co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w roku 2015,
 - c) nr 1.3.2.2 pn.: „Budowa oświetlenia” zmieniają się wielkości limitów wydatków w roku 2015 (zmniejszenie o kwotę 75.000,- zł) i w roku 2019 (zwiększenie o kwotę 75.000,- zł), co powoduje zmiany wielkości limitów wydatków ogółem na zadania majątkowe w latach 2015 i 2019.

Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Święciechowa

mgr inż. Marek Lorych

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Formula	{1..1}+{1..2}												
2015	a	22 048 023,43	4 197 722,00	150 000,00	7 210 073,00	5 812 981,00	5 808 577,00	2 614 137,43	987 349,00	893 364,00	93 985,00		
	b	595 628,43	0,00	0,00	160 091,00	0,00	0,00	405 753,43	46 875,00	0,00	46 875,00		
	c	21 452 395,00	4 197 722,00	150 000,00	7 049 982,00	5 812 981,00	5 808 577,00	2 208 384,00	940 474,00	893 364,00	47 110,00		
2016	a	24 151 615,00	3 780 000,00	215 300,00	6 559 500,00	5 259 700,00	5 762 300,00	2 400 000,00	2 768 379,00	768 379,00	2 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 151 615,00	3 780 000,00	215 300,00	6 559 500,00	5 259 700,00	5 762 300,00	2 400 000,00	2 768 379,00	768 379,00	2 000 000,00		
2017	a	26 378 234,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	4 287 588,00	787 588,00	3 500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 378 234,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	4 287 588,00	787 588,00	3 500 000,00		
2018	a	24 777 728,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 053 900,00	2 450 000,00	4 287 588,00	806 490,00	1 100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 777 728,00	3 895 100,00	226 300,00	6 891 400,00	5 507 600,00	6 053 900,00	2 450 000,00	4 287 588,00	806 490,00	1 100 000,00		
2019	a	25 603 152,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	1 925 846,00	825 846,00	1 100 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 603 152,00	3 992 500,00	231 900,00	7 063 600,00	5 636 200,00	6 205 200,00	2 550 000,00	1 925 846,00	825 846,00	1 100 000,00		
2020	a	25 355 269,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 768 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	845 666,00	845 666,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	25 355 269,00	4 092 300,00	237 700,00	7 240 100,00	5 768 100,00	6 360 300,00	2 600 000,00	845 666,00	845 666,00	0,00		
2021	a	26 234 880,00	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		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	26 234 880,00	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		

Wyszczególnienie	z tego:															
	Lp	1	w tym:					w tym:				w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Formuła	[1-1] + [1-2]															
2022	a	27 111 371,00	26 225 492,00	4 282 700,00	248 700,00	7 576 900,00	6 019 600,00	6 556 100,00	2 700 000,00	885 879,00	885 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	27 111 371,00	26 225 492,00	4 282 700,00	248 700,00	7 576 900,00	6 019 600,00	6 556 100,00	2 700 000,00	885 879,00	885 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	28 019 893,00	27 113 639,00	4 381 200,00	254 500,00	7 751 100,00	6 149 700,00	6 809 100,00	2 750 000,00	906 254,00	906 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	28 019 893,00	27 113 639,00	4 381 200,00	254 500,00	7 751 100,00	6 149 700,00	6 809 100,00	2 750 000,00	906 254,00	906 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wyszczególnienie	Wydadki majątkowe	
			2.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.1.2
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formula	{2.1} + {2.2}		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2015	a 23 257 311,13 b 595 628,43 c 22 661 682,70	19 548 875,94 545 101,43 19 003 774,51	22 351,00 0,00 22 351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185 000,00 0,00 185 000,00	175 000,00 0,00 175 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 708 435,19 50 527,00 3 657 908,19	
2016	a 23 050 488,00 b 0,00 c 23 050 488,00	18 469 267,00 0,00 18 469 267,00	22 351,00 0,00 22 351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	131 360,00 0,00 131 360,00	131 360,00 0,00 131 360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 581 221,00 0,00 4 581 221,00	
2017	a 24 754 236,00 b 0,00 c 24 754 236,00	18 987 258,00 0,00 18 987 258,00	22 351,00 0,00 22 351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94 480,00 0,00 94 480,00	94 480,00 0,00 94 480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 766 978,00 0,00 5 766 978,00	
2018	a 23 019 009,00 b 0,00 c 23 019 009,00	19 483 756,00 0,00 19 483 756,00	22 351,00 0,00 22 351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72 348,00 0,00 72 348,00	72 348,00 0,00 72 348,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 535 253,00 0,00 3 535 253,00	
2019	a 23 495 029,00 b 40 000,00 c 23 455 029,00	19 966 522,00 -35 000,00 20 001 522,00	22 351,00 0,00 22 351,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 370,00 0,00 53 370,00	53 370,00 0,00 53 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 528 507,00 75 000,00 3 453 507,00	
2020	a 20 544 110,00 b 0,00 c 20 544 110,00	20 544 110,00 0,00 20 544 110,00	37 280,00 0,00 37 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 780,00 0,00 43 780,00	43 780,00 0,00 43 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a 21 103 527,00 b 0,00 c 21 103 527,00	21 103 527,00 0,00 21 103 527,00	37 280,00 0,00 37 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 850,00 0,00 24 850,00	24 850,00 0,00 24 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a 21 670 264,00 b 0,00 c 21 670 264,00	21 670 264,00 0,00 21 670 264,00	37 280,00 0,00 37 280,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a 22 262 797,00 b 0,00 c 22 262 797,00	22 262 797,00 0,00 22 262 797,00	27 777,00 0,00 27 777,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody x budżetu	z tego:									
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	4.4	w tym:	w tym:
				4.1.1	4.2		4.2.1	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}										
2015	a -1 209 287,70 b 0,00 c -1 209 287,70	2 163 571,70	0,00	0,00	1 263 571,70	309 287,70	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 1 101 127,00 b 0,00 c 1 101 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 1 623 998,00 b 0,00 c 1 623 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 1 758 719,00 b 0,00 c 1 758 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 2 108 123,00 b -40 000,00 c 2 148 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 4 811 159,00 b 0,00 c 4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 5 131 353,00 b 0,00 c 5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 5 441 107,00 b 0,00 c 5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 5 757 096,00 b 0,00 c 5 757 096,00	0,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
2015	a	954 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	954 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 101 127,00	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	93 985,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 101 127,00	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	93 985,00	
2017	a	1 623 998,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	563 998,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 623 998,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	563 998,00	
2018	a	1 758 719,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 719,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 758 719,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 719,00	
2019	a	2 108 123,00	368 762,00	0,00	0,00	0,00	1 739 361,00	
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
	c	2 148 123,00	368 762,00	0,00	0,00	0,00	1 779 361,00	
2020	a	4 811 159,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 811 159,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
2021	a	5 131 353,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 131 353,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	
2022	a	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 107,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 107,00	
2023	a	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 096,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 096,00	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [6.1.2b]
2015	a	4 735 904,00	0,00	2 775 370,19
	b	0,00	3 652,00	3 652,00
	c	4 735 904,00	0,00	2 771 718,19
2016	a	3 728 762,00	0,00	2 913 969,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 728 762,00	0,00	2 913 969,00
2017	a	2 668 762,00	0,00	3 103 388,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 668 762,00	0,00	3 103 388,00
2018	a	1 938 762,00	0,00	3 387 482,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 938 762,00	0,00	3 387 482,00
2019	a	1 570 000,00	0,00	3 710 784,00
	b	0,00	35 000,00	35 000,00
	c	1 570 000,00	0,00	3 675 784,00
2020	a	1 180 000,00	0,00	3 965 493,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 180 000,00	0,00	3 965 493,00
2021	a	0,00	0,00	4 265 391,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 265 391,00
2022	a	0,00	0,00	4 555 228,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 555 228,00
2023	a	0,00	0,00	4 850 842,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 850 842,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(\text{P}1.1) + (\text{P}1.3) - (\text{P}1.1) / (\text{P}1.1)$	$\frac{\text{P}1.1 + \text{P}1.3 + \text{P}1.4 + \text{P}1.5 + \text{P}1.6 + \text{P}1.7 + \text{P}1.8 + \text{P}1.9 + \text{P}1.10 + \text{P}1.11 + \text{P}1.12 + \text{P}1.13 + \text{P}1.14 + \text{P}1.15 + \text{P}1.16 + \text{P}1.17 + \text{P}1.18 + \text{P}1.19 + \text{P}1.20 + \text{P}1.21 + \text{P}1.22 + \text{P}1.23 + \text{P}1.24 + \text{P}1.25 + \text{P}1.26 + \text{P}1.27 + \text{P}1.28 + \text{P}1.29 + \text{P}1.30 + \text{P}1.31 + \text{P}1.32 + \text{P}1.33 + \text{P}1.34 + \text{P}1.35 + \text{P}1.36 + \text{P}1.37 + \text{P}1.38 + \text{P}1.39 + \text{P}1.40 + \text{P}1.41 + \text{P}1.42 + \text{P}1.43 + \text{P}1.44 + \text{P}1.45 + \text{P}1.46 + \text{P}1.47 + \text{P}1.48 + \text{P}1.49 + \text{P}1.50 + \text{P}1.51 + \text{P}1.52 + \text{P}1.53 + \text{P}1.54 + \text{P}1.55 + \text{P}1.56 + \text{P}1.57 + \text{P}1.58 + \text{P}1.59 + \text{P}1.60 + \text{P}1.61 + \text{P}1.62 + \text{P}1.63 + \text{P}1.64 + \text{P}1.65 + \text{P}1.66 + \text{P}1.67 + \text{P}1.68 + \text{P}1.69 + \text{P}1.70 + \text{P}1.71 + \text{P}1.72 + \text{P}1.73 + \text{P}1.74 + \text{P}1.75 + \text{P}1.76 + \text{P}1.77 + \text{P}1.78 + \text{P}1.79 + \text{P}1.80 + \text{P}1.81 + \text{P}1.82 + \text{P}1.83 + \text{P}1.84 + \text{P}1.85 + \text{P}1.86 + \text{P}1.87 + \text{P}1.88 + \text{P}1.89 + \text{P}1.90 + \text{P}1.91 + \text{P}1.92 + \text{P}1.93 + \text{P}1.94 + \text{P}1.95 + \text{P}1.96 + \text{P}1.97 + \text{P}1.98 + \text{P}1.99 + \text{P}1.100}{\text{P}1.1}$	0,00	5,22%	10,91%	10,56%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na koniec roku budżetowego w ramach wyłączeń (jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	
2015	a	5,22%	0,00	0,00	5,22%	10,91%	10,56%	12,45%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
	b	-0,15%	0,00	0,00	-0,15%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
	c	5,37%	0,00	0,00	5,37%	11,19%	10,56%	12,45%	TAK		TAK
2016	a	4,81%	0,00	0,00	4,81%	15,25%	11,40%	13,29%	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE		NIE
	c	4,81%	0,00	0,00	4,81%	15,25%	11,50%	13,38%	TAK		TAK
2017	a	4,46%	0,00	0,00	4,46%	14,75%	12,66%	14,55%	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE		NIE
	c	4,46%	0,00	0,00	4,46%	14,75%	12,75%	14,64%	TAK		TAK
2018	a	3,33%	0,00	0,00	3,33%	16,93%	13,64%	13,64%	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE		NIE
	c	3,33%	0,00	0,00	3,33%	16,93%	13,73%	13,73%	TAK		TAK
2019	a	1,74%	0,00	0,00	1,74%	17,72%	15,64%	15,64%	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	TAK		TAK
	c	1,74%	0,00	0,00	1,74%	17,58%	15,64%	15,64%	TAK		TAK
2020	a	1,86%	0,00	0,00	1,86%	18,97%	16,47%	16,47%	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK		TAK
	c	1,86%	0,00	0,00	1,86%	18,97%	16,42%	16,42%	TAK		TAK
2021	a	4,73%	0,00	0,00	4,73%	19,56%	17,87%	17,87%	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK		TAK
	c	4,73%	0,00	0,00	4,73%	19,56%	17,83%	17,83%	TAK		TAK
2022	a	0,14%	0,00	0,00	0,14%	20,07%	18,75%	18,75%	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK		TAK
	c	0,14%	0,00	0,00	0,14%	20,07%	18,70%	18,70%	TAK		TAK
2023	a	0,10%	0,00	0,00	0,10%	20,55%	19,53%	19,53%	TAK		TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		TAK
	c	0,10%	0,00	0,00	0,10%	20,55%	19,53%	19,53%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5		11.6
							bieżące	majątkowe				
Formula						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
2015	a	0,00	9 044 330,80	2 319 579,00	3 533 815,00	247 475,00	3 286 340,00	3 185 613,00	427 322,19	60 000,00		
	b	0,00	15 879,80	112 198,00	38 595,00	-16 605,00	55 200,00	-45 700,00	86 227,00	10 000,00		
	c	0,00	9 028 451,00	2 207 381,00	3 495 220,00	264 080,00	3 231 140,00	3 231 313,00	341 095,19	50 000,00		
2016	a	1 101 127,00	8 789 637,00	2 099 910,00	4 697 355,00	116 134,00	4 581 221,00	4 581 221,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 101 127,00	8 789 637,00	2 099 910,00	4 697 355,00	116 134,00	4 581 221,00	4 581 221,00	0,00	0,00		
2017	a	1 623 998,00	9 116 426,00	2 170 806,00	5 866 978,00	100 000,00	5 766 978,00	3 066 978,00	2 700 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 623 998,00	9 116 426,00	2 170 806,00	5 866 978,00	100 000,00	5 766 978,00	3 066 978,00	2 700 000,00	0,00		
2018	a	1 758 719,00	9 441 856,00	2 241 230,00	3 635 253,00	100 000,00	3 535 253,00	2 535 253,00	1 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 758 719,00	9 441 856,00	2 241 230,00	3 635 253,00	100 000,00	3 535 253,00	2 535 253,00	1 000 000,00	0,00		
2019	a	2 148 123,00	9 778 950,00	2 314 004,00	3 560 707,00	32 200,00	3 528 507,00	3 493 507,00	35 000,00	0,00		
	b	-40 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00		
	c	2 148 123,00	9 778 950,00	2 314 004,00	3 485 707,00	32 200,00	3 453 507,00	3 453 507,00	0,00	0,00		
2020	a	4 811 159,00	10 128 128,00	2 389 208,00	3 485 707,00	0,00	3 485 707,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 811 159,00	10 128 128,00	2 389 208,00	3 485 707,00	0,00	3 485 707,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	5 131 353,00	10 489 823,00	2 466 924,00	3 560 707,00	0,00	3 560 707,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 131 353,00	10 489 823,00	2 466 924,00	3 560 707,00	0,00	3 560 707,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	5 441 107,00	10 848 873,00	2 543 893,00	3 560 707,00	0,00	3 560 707,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 441 107,00	10 848 873,00	2 543 893,00	3 560 707,00	0,00	3 560 707,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	5 757 096,00	11 220 260,00	2 623 330,00	3 560 707,00	0,00	3 560 707,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 757 096,00	11 220 260,00	2 623 330,00	3 560 707,00	0,00	3 560 707,00	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												
	12.1	12.1.1			12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		
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													
2015	a	31 575,50	30 839,25	25 000,00	25 000,00	25 000,00	59 839,00	55 320,25	59 839,00	59 839,00			
	b	-14 114,50	-14 114,50	0,00	0,00	0,00	-16 605,00	-14 114,50	-16 605,00	-16 605,00			
	c	45 690,00	44 953,75	25 000,00	25 000,00	25 000,00	76 444,00	69 434,75	76 444,00	76 444,00			
2016	a	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 084,00	0,00	9 084,00	9 084,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 084,00	0,00	9 084,00	9 084,00			
2017	a	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1		
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 (s)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołane w związku z umową lub zawartą 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:		
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2015	a	1 428 500,00	0,00	4 518,75	4 518,75	4 518,75	4 518,75	0,00	0,00		4 518,75	0,00
	b	75 000,00	0,00	-2 490,50	-2 490,50	-2 490,50	-2 490,50	0,00	0,00		-2 490,50	0,00
	c	1 353 500,00	0,00	7 009,25	7 009,25	7 009,25	7 009,25	0,00	0,00		7 009,25	0,00
2016	a	4 161 221,00	2 000 000,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00		9 084,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	4 161 221,00	2 000 000,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00		9 084,00	0,00
2017	a	5 066 978,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	5 066 978,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	a	2 045 253,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	2 045 253,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	a	2 045 253,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	2 045 253,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	c	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty obliczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	12.8		12.8.1		13.1		13.2		13.3		13.4		13.5		13.6		13.7
Lp	Formula	Przebudowa z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
2015		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
2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
2020		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
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
2022		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
2023		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2015	a 954 284,00 b 0,00 c 954 284,00	0,00 0,00 0,00	317,00 0,00 317,00	317,00 0,00 317,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-180 000,00 0,00 -180 000,00	
2016	a 1 007 142,00 b 0,00 c 1 007 142,00	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 0,00 0,00	
2017	a 1 060 000,00 b 0,00 c 1 060 000,00	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	0,00 0,00 0,00	
2018	a 730 000,00 b 0,00 c 730 000,00	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	0,00 0,00 0,00	
2019	a 368 762,00 b 0,00 c 368 762,00	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 0,00 0,00	
2020	a 390 000,00 b 0,00 c 390 000,00	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	0,00 0,00 0,00	
2021	a 1 180 000,00 b 0,00 c 1 180 000,00	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	0,00 0,00 0,00	
2022	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	
2023	a 0,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18.06.2015 r.

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 721 517,00	3 533 815,00	4 697 355,00	5 866 978,00	3 635 253,00	3 560 707,00
1.a	- wydatki bieżące				875 280,00	247 475,00	116 134,00	100 000,00	100 000,00	32 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 846 237,00	3 286 340,00	4 581 221,00	5 766 978,00	3 535 253,00	3 528 507,00
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:				18 726 146,00	1 488 339,00	4 170 305,00	5 066 978,00	2 045 253,00	2 045 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 009,00	59 839,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa - Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej - podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcja gazów cieplarnianych				25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - spotkania młodzieży z różnych państw - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				82 626,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej				23 168,00	2 500,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 595 137,00	1 428 500,00	4 161 221,00	5 066 978,00	2 045 253,00	2 045 253,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	19 795 723,00
0,00	0,00	0,00	0,00	525 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 269 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 829,00

0,00	0,00	0,00	0,00	32 124,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	32 124,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 705,00
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Bud. sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gotaricach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 589 884,00	1 428 500,00	4 161 221,00	2 366 978,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	1 045 253,00	1 045 253,00
1.1.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Długim Starciu - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2017	2 720 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie - Poprawa warunków nauczania w szkole	Z S Święciechowa	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				7 985 371,00	2 045 476,00	527 050,00	800 000,00	1 590 000,00	1 575 454,00
1.3.1	- wydatki bieżące				744 271,00	187 636,00	107 050,00	100 000,00	100 000,00	32 200,00
1.3.1.1	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Święciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	17 600,00	8 300,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów Gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w m. Święciechowa) - stworzenie warunków dla potencjalnych inwestorów. Plan obejmować będzie także tereny, które przeznaczono mają być pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD GMINY	2012	2015	58 671,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 506,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 894,00
0,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych - poprawa warunków nauczania w szkołach i przedszkolach Gminy	ŚWIĘCIECHOWA	2013	2019	668 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	32 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 251 100,00	1 857 840,00	420 000,00	700 000,00	1 490 000,00	1 483 254,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 478 100,00	808 871,00	100 000,00	300 000,00	900 000,00	854 129,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	650 300,00	283 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	112 300,00
1.3.2.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	ŚWIĘCIECHOWA	2013	2019	778 200,00	166 900,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	214 194,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świeciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2014	2018	738 600,00	220 000,00	210 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2019	1 304 900,00	244 069,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00	302 631,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w m. Świeciechowa - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2015	301 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	482 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	505 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	681 094,00
0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA
NA LATA 2015-2023**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Święciechowa na lata 2015-2023 została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest sporządzona do roku 2023, bowiem w tym właśnie roku wygasa ostatnie zobowiązanie Gminy.

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 systemu gospodarczego kraju.

Założenia zmian dochodów budżetowych

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych na 2015 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 2015-2020 przyjęto współczynnik wzrostu 2,5 %, a w latach 2021-2023 - 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. 45 ha gruntów - głównie gruntów rolnych, które są oddane w dzierżawę. W Święciechowie Gmina posiada 7,5 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, rzemiosło, składy, handel hurtowy, usługi ciężkie. Tereny te położone są przy granicy z miastem Leszkiem, 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.

W dochodach budżetowych w latach 2016 - 2019 zaplanowano dotacje ze środków unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne z nowej perspektywy finansowej programów unijnych na lata 2014-2020.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2015 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.

Ponadto Gmina w latach 2015 - 2023 będzie planowała środki na ewentualną konieczność wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w wysokości około 22 tys. zł rocznie (w latach 2020-2022 – ponad 37 tys. zł, w 2023 blisko 28 tys. zł) – łącznie 251.372,20 zł. Wynika to z udzielonego poręczenia wekslowego MZO Sp. z o.o. w Lesznie na zobowiązanie z tytułu pożyczki z NFOŚiGW na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani – pełna kwota poręczenia wynosiła 335.188,- zł. Pożyczka jest sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem, spłacana przez MZO Sp. z o.o. w Lesznie.

Kwota wydatków majątkowych w roku 2015 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2015.

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 2023 ujęto środki wynikające z rozliczenia budżetu, tj, środki, które mogą być przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe.

Obsługa długu publicznego

Gmina na dzień 31 grudnia 2014 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.970.188,- zł. W budżecie na 2015 rok Gmina zaplanowała przychody z tytułu:

- II transzy pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” na kwotę 900.000,- zł,
- kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 720.000,- 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.

Jednocześnie Gmina rezygnuje z zaciągnięcia w 2015 roku kredytu komercyjnego w wysokości 720.000,- zł zastępując tę kwotę w przychodach omawianymi powyżej wolnymi środkami.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2015 będzie wynosić 4.735.904,- zł, co stanowi 22,08 % planowanych dochodów ogółem.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2015 - 2023 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.

Ponadto w 2015 roku Gmina otrzymała decyzję Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu o umorzeniu 20 % wartości pożyczki w kwocie 180.000,- zł zgodnie z umową nr 60/P/OW-KS-K/I/07 z dnia 12.09.2007 r. 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..”

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

„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

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne	17 450	33 052	32 124	82 626
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				
4.	Dotacje krajowe				
	RAZEM	17 450	33 052	32 124	82 626

Program realizowany przez ZS Lasocice w całości ze środków pozyskanych z Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” Programu Comenius. Zadanie rozpoczęte w 2013 roku, kontynuowane w latach 2013 – 2015. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Zwiększenie wysokości nakładów łącznych wynika z tego, że 20 % dotacji będzie przekazane Gminie po całkowitym rozliczeniu Projektu.

Nazwa zadania

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

Łączne nakłady do poniesienia: 23.168,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2016

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	SUMA
1.	Środki własne	9 084		9 084	18 168
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne				
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				
4.	Dotacje krajowe	2 500	2 500		5 000
	RAZEM	11 584	2 500	9 084	23 168

W związku z podjęciem współpracy Gminy Święciechowa z Miastem Leszmem, Powiatem Leszczyńskim, Gminą Osieczną, 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.

Nazwa zadania

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa”

Łączne nakłady do poniesienia: 25.215,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne		3 782,50	3 782,50
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne		21 432,50	21 432,50
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM		25 215,00	25 215,00

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. 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. Ponadto gospodarka niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej, znacząca część funduszy dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu, koniecznym będzie posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej.

WYDATKI MAJATKOWE

Nazwa zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”

Łączne nakłady do poniesienia: 11.589.884 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	2 161 221	866 978	5 269 884
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne	370 000	1 550 000	900 000			2 820 000
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne				2 000 000	1 500 000	3 500 000
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	1 141 370	2 491 815	1 428 500	4 161 221	2 366 978	11 589 884

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 tłocznego 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 tłocznego z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Świąciechowie).

W roku 2015 zostanie 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 4.161.221,- zł, przy udziale środków unijnych w wysokości planowanej 2.000.000,- zł.
- rok 2017 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym – IV etap do przepompowni P3. Kwota ogółem 2.366.978,- zł, przy udziale środków unijnych w wysokości planowanej 1.500.000,- zł.

Nazwa zadania:

„Budowa sali gimnastycznej w Długiem Starem”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.720.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2017

	Wyszczególnienie	2017	SUMA
1.	Środki własne	700 000	700 000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	2 000 000	2 000 000
3.	Dotacje krajowe		
	RAZEM	2 700 000	2 700 000

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.

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			
	RAZEM	1 045 253	1 045 253	2.090.506

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.

Nazwa zadania:

„Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie”

Łączne nakłady do poniesienia: 2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2018

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	400 000	400 000	800 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne	600 000	600 000	1 200 000
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	1 000 000	1 000 000	2 000 000

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 2018 – roboty budowlane,
- rok 2019 – instalowanie w budynku urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz roboty instalacyjne gazowe.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków unijnych.

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 inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 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					
	RAZEM	2 250	8 300	7 050	0	17 600

Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił w 2014 roku ZS w Świąciechowe. 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

„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

	Wyszczególnienie	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	29 335	29 336	58 671
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	29 335	29 336	58 671

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku – rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy. W 2013 roku podpisano umowę z wykonawcą, projektant zakończył zadanie i otrzymał (zgodnie z umową) 50 % wynagrodzenia. Rada Gminy przyjęła uchwałą przedłożony projekt planu miejscowego. Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym zakwestionował formalno-prawny tryb prac nad projektem. W związku z tym drugie 50 % wynagrodzenia będzie wypłacone wykonawcy dopiero po usunięciu błędów w 2015 roku.

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

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	59800	126000	150000	100000	100000	100000	32200	668.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	59800	126000	150000	100000	100000	100000	32200	668.000

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

W roku 2015 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 150.000,- zł. W latach następnych Gmina planuje wydatkować 100.000,- zł rocznie na zadania remontowe. W roku 2019 wydatki remontowe będą wynosiły 32.200,- zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa zadania:

„Budowa oświetlenia ulicznego”

Łączne nakłady do poniesienia: 650.300 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2019

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	43200	101800	283000	10000	50000	50000	112300	650.300
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	43200	101800	283000	10000	50000	50000	112300	650.300

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2015 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 283.000,- zł (po zmianie uchwały budżetowej) z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Przybyszewie,
- budowę oświetlenia drogowego na ul. Produkcyjnej w Święciechowie,
- budowę oświetlenia drogowego na ul. Kolejowej w Lasocicach,
- budowę oświetlenia drogowego w m. Długie Nowe w rejonie dz. nr 103, 141, 163,
- budowę oświetlenia drogowego w m. Niechłód w rejonie dz. nr 36/5,
- wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy przystankach autobusowych w Długim Nowem
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w rejonie ulic Wiśniowa, Czereśniowa w Święciechowie,

- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Henrykowie ul. Zaborowska, ul. Złota, ul. Srebrna,
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego w Święciechowie przy ul. Leszczyńskiej na dz. nr 336.

W latach następnych na ten cel Gmina będzie wydatkować z własnego budżetu kwotę 10 tys. zł w 2016 roku, 50 tys. zł w latach 2017-2018 i w roku 2019 – 112.300,- zł.
Zmniejszenie nakładów łącznych wynika z oszczędności wydatków w 2014 roku.

Nazwa zadania:

„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	808871	100000	300000	900000	854129	3.478.100
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	50000	465100	808871	100000	300000	900000	854129	3.478.100

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Święciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W roku 2015 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 808.871,- zł na wykonanie ulicy Kościelnej w Lasocicach oraz wykonanie projektów i I etapów prac związanych z ułożeniem chodników na ul. Leśnej w Przybyszewie, na ul. Parkowej w Gołanicach i na ul. Granicznej w Długim Starem. W następnych latach Gmina planuje wydatki na ten cel w wysokości przedstawionej w powyższej tabeli (2016 – 100 tys. zł, 2017 – 300 tys. zł, 2018 – kwotę 900 tys. zł, 2019 – kwotę 854.129,- zł), które będą przeznaczane na najpilniejsze potrzeby z punktu widzenia potrzeb mieszkańców i perspektyw rozwoju Gminy.

Zmniejszenie nakładów łącznych wynika z oszczędności wydatków w 2014 roku.

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	166900	50000	100000	150000	214194	787.200
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	83106	23000	166900	50000	100000	150000	214194	787.200

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

W roku 2015 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 166.900,00 zł (po zmianie uchwały budżetowej). W latach następnych Gmina planuje wydatki na ten cel w wysokości przedstawionej w powyższej tabeli (2016 – 50 tys. zł, 2017 – 100 tys. zł, 2018 – kwotę 150 tys. zł, 2019 – kwotę 214.194,- 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

	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SUMA
1.	Środki własne	159130	99070	244069	50000	150000	300000	302631	1.304.900
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	RAZEM	159130	99070	244069	50000	150000	300000	302631	1.304.900

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 – 50 tys. zł, 2017 – 150 tys. zł, 2018 – 300 tys. zł i 2019 – 302.631,- zł).

W 2015 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 244.069,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej przy ul. Modrzewiowej w Święciechowie,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Długim Starem na dz. 256, 167, 147, 134/12, 161,
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Święciechowie 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. Akacyjnej w Święciechowie.

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

Zmniejszenie nakładów łącznych wynika z oszczędności wydatków w 2014 roku.

Nazwa zadania:**„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Rynku w miejscowości Święciechowa”**

Łączne nakłady do poniesienia: 301.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	Wyszczególnienie	2014	2015	SUMA
1.	Środki własne	166 000	135 000	301 000
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne			
4.	Dotacje krajowe			
	RAZEM	166 000	135 000	301000

Zadanie realizowane w dwóch etapach. W 2014 roku wykonano krawężniki, nawierzchnię oraz oświetlenie placu.

W 2015 roku planuje się wykonać modernizację pozostałej części Rynku tj. odnowienie Pomnika Osi Ziemi, figury Matki Boskiej, montaż fontanny, wykonanie pozostałych krawężników i nawierzchni oraz zakup ławek i koszy na śmieci.

Nazwa zadania:**„Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 738.600 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2018

	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	SUMA
1.	Środki własne	118 600	220 000	210 000	100 000	90 000	738 600
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne						
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne						
4.	Dotacje krajowe						
	RAZEM	118 600	220 000	210 000	100 000	90 000	738 600

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 nowowyzbudowaną klatką schodową, a także przeprojektowanie budynku gospodarczego na pomieszczenie kotłowni i archiwum oraz projekt instalacji c.o. i komputerowej.

W latach następnych będą wykonane następujące prace :

- III etap – rok 2016 – przebudowa I i II piętra oraz docieplenie dachu budynku,
- IV etap – rok 2017 – rozbiórka i budowa budynku gospodarczego z adaptacją na kotłownię i archiwum, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych,
- V etap – rok 2018 – wykonanie elewacji i elementów zewnętrznych małej architektury.