

**Uchwała Nr II/ 7 /2014**  
**Rady Gminy Święciechowa**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r.**  
**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Święciechowa na lata 2014 – 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. 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 XXIX/228/2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 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 II/7/2014 Rady Gminy Świąciechowa**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy**  
**Finansowej Gminy Świąciechowa na lata 2014 – 2023.**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXIX/228/2013 Rady Gminy Świąciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023:

1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa":

- a) w 2014 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
- b) w roku 2015 – wielkości ujęte zgodnie są z projektem uchwały budżetowej na rok 2015,
- c) w latach następnych zmieniają się wielkości wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
- d) zmieniają się wielkości wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.

2. w załączniku Nr 2 zmieniają się wielkości łącznych nakładów wynikające z dokonanych korekt planu wydatków w 2014 roku, zmieniają się wielkości limitów wydatków i limitów zobowiązań w poszczególnych latach i są zgodne z załącznikiem o przedsięwzięciach do projektu uchwały o WPF na lata 2015-2023. Ponadto zmienia się okres realizacji z lat 2012-2014 na lata 2012-2015 przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodnich terenów Gminy (rejon Osiedla i planowanej trasy S5 w m.Świąciechowa”, co jest związane z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego.

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

Wójt Gminy Świąciechowa

mgr inż. Marek Lorych

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Święciechowa  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące *										Dochody x				
			Docho		docho		docho		docho		docho		z tytułu dotacji i		ze sprzedaży		
Dochody ogółem *		Dochody bieżące *		docho		docho		docho		docho		z tytułu dotacji i		ze sprzedaży			
Formula		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2	
2014	a	21 057 736,88	20 507 774,88	3 413 112,00	90 000,00	7 173 244,00	5 821 104,00	5 612 236,00	3 056 962,88	266 561,00	549 962,00	276 640,00					
	b	-407 200,02	96 369,98	-320 000,00	-120 000,00	267 500,00	300 000,00	50 000,00	272 029,98	-499 170,00	-503 570,00	-4 400,00					
	c	21 464 936,90	20 411 404,90	3 733 112,00	210 000,00	6 805 744,00	5 321 104,00	5 562 236,00	2 784 932,90	765 731,00	1 053 532,00	281 040,00					
2015	a	21 449 764,00	20 509 290,00	4 197 722,00	150 000,00	7 049 982,00	5 812 981,00	5 847 159,00	2 167 627,00	893 364,00	940 474,00	47 110,00					
	b	-905 895,00	-387 731,00	447 722,00	-60 100,00	650 382,00	672 761,00	157 159,00	-225 675,00	43 726,00	-518 164,00	47 110,00					
	c	22 355 659,00	20 897 021,00	3 750 000,00	210 100,00	6 399 600,00	5 140 200,00	5 690 000,00	2 393 302,00	849 638,00	1 458 638,00	0,00					
2016	a	24 151 615,00	21 363 236,00	3 780 000,00	215 300,00	6 559 500,00	5 259 700,00	5 762 300,00	2 400 000,00	768 379,00	2 768 379,00	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	0,00					
	c	24 151 615,00	21 363 236,00	3 780 000,00	215 300,00	6 559 500,00	5 259 700,00	5 762 300,00	2 400 000,00	768 379,00	2 768 379,00	2 000 000,00					
2017	a	26 378 234,00	22 090 646,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	787 588,00	4 287 588,00	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	0,00					
	c	26 378 234,00	22 090 646,00	3 800 100,00	220 700,00	6 723 400,00	5 382 100,00	5 906 300,00	2 450 000,00	787 588,00	4 287 588,00	3 500 000,00					
2018	a	24 777 728,00	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	806 490,00	1 906 490,00	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	0,00					
	c	24 777 728,00	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	806 490,00	1 906 490,00	1 100 000,00					
2018	a	25 603 152,00	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	825 846,00	1 925 846,00	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	0,00					
	c	25 603 152,00	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	825 846,00	1 925 846,00	1 100 000,00					
2020	a	25 355 269,00	24 509 603,00	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	0,00					
	c	25 355 269,00	24 509 603,00	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					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		w tym:					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										
Lp	1																				
Formuła	[1.1]*[1.2]																				
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											
	b	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											
2022	a	27 111 371,00	4 282 700,00	248 700,00	7 576 900,00	6 019 600,00	6 656 100,00	2 700 000,00	885 879,00	885 879,00											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	27 111 371,00	4 282 700,00	248 700,00	7 576 900,00	6 019 600,00	6 656 100,00	2 700 000,00	885 879,00	885 879,00											
2023	a	28 019 893,00	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											
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	28 019 893,00	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											

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie poręgał o tym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 orzeczeniu rezydencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	
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	2.2		
Formula	{2.11} + {2.2}											
2014	22 862 652,88	18 468 983,88	22 351,00	0,00	0,00	177 711,00	167 711,00	0,00	0,00	4 393 669,00		
	-407 200,02	-179 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 460,00		
2015	23 269 852,90	18 648 723,90	22 351,00	0,00	0,00	177 711,00	167 711,00	0,00	0,00	4 621 129,00		
	22 128 000,00	18 455 838,00	22 351,00	0,00	0,00	185 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 672 162,00		
	1 087 680,00	14 018,00	0,00	0,00	0,00	33 114,00	23 114,00	0,00	0,00	1 073 682,00		
2016	21 040 320,00	18 441 820,00	22 351,00	0,00	0,00	151 886,00	151 886,00	0,00	0,00	2 598 500,00		
	23 075 878,00	18 494 657,00	22 351,00	0,00	0,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	4 581 221,00		
	-384 595,00	25 405,00	0,00	0,00	0,00	25 405,00	25 405,00	0,00	0,00	-410 000,00		
2017	23 460 473,00	18 469 252,00	22 351,00	0,00	0,00	131 345,00	131 345,00	0,00	0,00	4 991 221,00		
	24 776 856,00	19 009 876,00	22 351,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	5 766 978,00		
	52 632,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	22 632,00	22 632,00	0,00	0,00	30 000,00		
2018	24 724 224,00	18 987 246,00	22 351,00	0,00	0,00	94 468,00	94 468,00	0,00	0,00	5 736 978,00		
	23 036 361,00	19 501 108,00	22 351,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	3 535 253,00		
	-37 504,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	-55 000,00		
2019	23 073 865,00	19 483 612,00	22 351,00	0,00	0,00	72 204,00	72 204,00	0,00	0,00	3 590 253,00		
	23 509 159,00	20 009 952,00	22 351,00	0,00	x	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	3 499 207,00		
	-28 237,00	8 703,00	0,00	0,00	x	8 703,00	8 703,00	0,00	0,00	-36 940,00		
2020	23 537 396,00	20 001 249,00	22 351,00	0,00	x	53 097,00	53 097,00	0,00	0,00	3 536 147,00		
	20 544 110,00	20 544 110,00	37 280,00	0,00	x	43 780,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 544 110,00	20 544 110,00	37 280,00	0,00	x	43 780,00	43 780,00	0,00	0,00	0,00		
	21 103 527,00	21 103 527,00	37 280,00	0,00	x	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 103 527,00	21 103 527,00	37 280,00	0,00	x	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00		
	21 670 264,00	21 670 264,00	37 280,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21 670 264,00	21 670 264,00	37 280,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o samodzielnym funduszu w województwie łódzkim, w wysoce w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2	
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	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2023	22 262 797,00	22 262 797,00	27 777,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	22 262 797,00	22 262 797,00	27 777,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c										

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:				
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	a b c	-1 804 916,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 0,00	1 550 000,00 0,00 0,00	254 916,00 0,00 0,00	1 550 000,00 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 0,00
2015	a b c	-678 236,00 -1 993 575,00 1 315 339,00	0,00 0,00 0,00	1 812 520,00 912 520,00 900 000,00	1 620 000,00 192 520,00 0,00	254 916,00 0,00 0,00	1 550 000,00 720 000,00 900 000,00	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
2016	a b c	1 075 737,00 384 595,00 691 142,00	0,00 0,00 0,00	11 405,00 -304 595,00 316 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a b c	1 601 378,00 -52 632,00 1 654 010,00	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	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 b c	1 741 367,00 37 504,00 1 703 863,00	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	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 b c	2 093 993,00 28 237,00 2 065 756,00	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	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 b c	4 811 159,00 0,00 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 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 0,00
2021	a b c	5 131 353,00 0,00 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 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 0,00
2022	a b c	5 441 107,00 0,00 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 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 0,00
2023	a b c	5 757 096,00 0,00 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 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 0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	a	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	845 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 134 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 081 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 055,00	
	c	2 215 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 055,00	
2016	a	1 087 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 007 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 601 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 378,00	
	c	1 654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 632,00	
2018	a	1 741 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	37 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 367,00	
	c	1 703 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 496,00	
2019	a	2 093 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	28 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 863,00	
	c	2 065 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 231,00	
2020	a	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
	c	4 811 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 994,00	
2021	a	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 159,00	
	c	5 131 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	
2022	a	5 441 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 353,00	
	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 096,00	
	c	5 757 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 jednostkę samorządu 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 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2014	a 4 970 188,00 b 0,00 c 4 970 188,00	0,00 0,00 0,00	2 038 791,00 276 110,00	3 138 791,00 276 110,00
2015	a 5 455 904,00 b 720 000,00 c 4 735 904,00	0,00 0,00 0,00	2 053 452,00 -401 749,00 2 455 201,00	2 245 972,00 -209 229,00 2 455 201,00
2016	a 4 368 762,00 b 640 000,00 c 3 728 762,00	0,00 0,00 0,00	2 888 579,00 -25 405,00 2 913 984,00	2 899 984,00 -330 000,00 3 229 984,00
2017	a 3 188 762,00 b 520 000,00 c 2 668 762,00	0,00 0,00 0,00	3 080 768,00 -22 632,00 3 103 400,00	3 080 768,00 -22 632,00 3 103 400,00
2018	a 2 258 762,00 b 320 000,00 c 1 938 762,00	0,00 0,00 0,00	3 370 130,00 -17 496,00 3 387 626,00	3 370 130,00 -17 496,00 3 387 626,00
2019	a 1 570 000,00 b 0,00 c 1 570 000,00	0,00 0,00 0,00	3 667 354,00 -8 703,00 3 676 057,00	3 667 354,00 -8 703,00 3 676 057,00
2020	a 1 180 000,00 b 0,00 c 1 180 000,00	0,00 0,00 0,00	3 965 493,00 0,00 3 965 493,00	3 965 493,00 0,00 3 965 493,00
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	4 265 391,00 0,00 4 265 391,00	4 265 391,00 0,00 4 265 391,00
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	4 555 228,00 0,00 4 555 228,00	4 555 228,00 0,00 4 555 228,00
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	4 850 842,00 0,00 4 850 842,00	4 850 842,00 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	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{\text{Kwota planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Kwota planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	$\frac{\text{Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy}}{\text{Kwota planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	$\frac{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}{\text{Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok}}$	$\frac{\text{Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o odnochy ze sprzeczny majątku oraz ponieszonych o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$
2014	a	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	10,95%	9,12%	10,56%	9,61	9,61	9,7	9,7.1
	b	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	-0,83%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	TAK	TAK
	c	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,78%	9,12%	10,56%	9,61	9,61	TAK	TAK
2015	a	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	13,74%	8,83%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	b	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	-1,04%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	c	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,78%	9,11%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2016	a	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	15,14%	10,62%	12,06%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
	b	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	-0,11%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	c	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	15,25%	11,24%	12,68%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2017	a	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,66%	13,28%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	b	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	-0,09%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE
	c	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	14,75%	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2018	a	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	16,86%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
	b	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	-0,07%	-0,42%	-0,42%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	c	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,93%	14,93%	14,93%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2019	a	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	17,55%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	b	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	-0,03%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	17,56%	15,64%	15,64%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2020	a	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	18,97%	16,36%	16,36%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	18,97%	16,42%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2021	a	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	19,56%	17,79%	17,79%	17,79%	17,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	19,56%	17,83%	17,83%	17,83%	17,83%	TAK	TAK
2022	a	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	20,07%	18,69%	18,69%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	20,07%	18,70%	18,70%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2023	a	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	20,55%	19,53%	19,53%	19,53%	19,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	20,55%	19,53%	19,53%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1	10				11.1	11.2	11.3				z tego:	
													11.3.1	11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]									
2014	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	8 240 364,93 -211 791,00	2 161 680,00 11 250,00	3 697 606,00 -139 301,00	232 221,00 -38 071,00	232 221,00 -38 071,00	3 465 385,00 -101 230,00	3 280 615,00 0,00	637 710,00 -217 460,00	374 500,00 -10 000,00			
2015	a b c	0,00 0,00 -1 315 339,00	8 452 155,93 9 018 208,00 543 600,00	2 150 430,00 2 207 381,00 175 988,00	3 836 907,00 3 445 770,00 690 757,00	270 292,00 260 330,00 103 817,00	270 292,00 260 330,00 103 817,00	3 566 615,00 3 185 440,00 586 940,00	3 280 615,00 3 185 613,00 587 113,00	855 170,00 331 049,00 331 049,00	384 500,00 125 000,00 125 000,00			
2016	a b c	1 315 339,00 1 075 737,00 384 595,00	1 134 284,00 8 474 608,00 8 789 637,00	2 031 393,00 2 099 910,00 0,00	2 755 013,00 4 691 105,00 -410 000,00	156 513,00 109 884,00 0,00	156 513,00 109 884,00 0,00	2 598 500,00 4 581 221,00 -410 000,00	2 598 500,00 4 581 221,00 -410 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2017	a b c	1 601 378,00 -52 632,00 1 654 010,00	9 116 426,00 9 441 856,00 9 116 426,00	2 170 806,00 0,00 2 170 806,00	5 866 978,00 30 000,00 5 836 978,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	5 766 978,00 30 000,00 5 736 978,00	3 066 978,00 30 000,00 3 036 978,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	0,00 0,00 0,00			
2018	a b c	1 741 367,00 37 504,00 1 703 863,00	9 441 856,00 9 441 856,00 9 441 856,00	2 241 230,00 0,00 2 241 230,00	3 635 253,00 -55 000,00 3 690 253,00	100 000,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	3 535 253,00 -55 000,00 3 580 253,00	2 535 253,00 990 253,00 1 545 000,00	1 000 000,00 -1 045 253,00 2 045 253,00	0,00 0,00 0,00			
2019	a b c	2 093 993,00 28 237,00 2 065 756,00	9 778 950,00 300 000,00 9 778 950,00	2 314 004,00 0,00 2 314 004,00	3 531 407,00 -86 940,00 3 618 347,00	32 200,00 -50 000,00 82 200,00	32 200,00 -50 000,00 82 200,00	3 499 207,00 -36 940,00 3 536 147,00	3 499 207,00 -36 940,00 3 536 147,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2020	a b c	4 811 159,00 0,00 4 811 159,00	10 128 128,00 0,00 10 128 128,00	2 389 208,00 0,00 2 389 208,00	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			
2021	a b c	5 131 353,00 0,00 5 131 353,00	10 489 823,00 0,00 10 489 823,00	2 466 924,00 0,00 2 466 924,00	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			
2022	a b c	5 441 107,00 0,00 5 441 107,00	10 848 873,00 0,00 10 848 873,00	2 543 893,00 0,00 2 543 893,00	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 b c	5 757 096,00 0,00 5 757 096,00	11 220 260,00 0,00 11 220 260,00	2 623 330,00 0,00 2 623 330,00	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			

- 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			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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 <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.1		
LP	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												
2014	a	35 552,00	34 815,75	228 236,00	228 236,00	44 636,00	43 898,75	44 636,00			44 636,00	
	b	-8 735,00	-8 735,00	0,00	0,00	0,00					-8 735,00	
	c	44 287,00	43 550,75	228 236,00	228 236,00	228 236,00	53 371,00	43 550,75	43 550,75	53 371,00	53 371,00	
2015	a	45 690,00	44 953,75	25 000,00	25 000,00	76 444,00	69 434,75	76 444,00			76 444,00	
	b	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	24 481,00	24 481,00	24 481,00			24 481,00	
	c	45 690,00	44 953,75	25 000,00	25 000,00	51 963,00	44 953,75	51 963,00			67 037,25	
2016	a	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00			9 084,00	
	b	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	9 084,00	9 084,00	9 084,00			9 084,00	
2017	a	0,00	0,00	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	
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00	
	b	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			0,00	
	b	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	c	0,00	0,00	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	
	b	-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	
2021	a	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	
	c	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	
	b	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	
2023	a	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	
	c	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 poz. 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	12.6.1		12.7	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	w tym: 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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												
2014	a	2 496 374,00	31 374,00	16 194,25	16 194,25	16 194,25	16 194,25	0,00	16 194,25	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
	c	2 496 374,00	31 374,00	16 194,25	16 194,25	16 194,25	16 194,25	0,00	16 194,25	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 353 500,00	0,00	7 009,25	7 009,25	7 009,25	7 009,25	0,00	7 009,25	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
	c	1 353 500,00	0,00	7 009,25	7 009,25	7 009,25	7 009,25	0,00	7 009,25	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 161 221,00	0,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	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
	c	4 161 221,00	0,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 066 978,00	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	0,00
	c	5 066 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 045 253,00	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	0,00
	c	2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 045 253,00	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	0,00
	c	2 045 253,00	0,00	0,00	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	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
	c	0,00	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	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
	c	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	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	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
2023	a	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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.

Lp	Formula	Kwoty dofinansowania i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	
		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 najiniej 50% kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z tytuż zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2014		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	0,00 0,00 0,00	
2015		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	0,00 0,00 0,00	
2016		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	0,00 0,00 0,00	
2017		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	0,00 0,00 0,00	
2018		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	0,00 0,00 0,00	
2019		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	0,00 0,00 0,00	
2020		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	0,00 0,00 0,00	
2021		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	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	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	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
	w tym:							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2014	a	845 084,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 084,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 134 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 054 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	927 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	807 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	288 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	168 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	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
2021	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	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
2022	a	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
	c	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
	b	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego, 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. Automatyczne 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 podsiaw 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w oblaletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblaletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące 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 wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 grudnia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 636 922,00	3 697 606,00	3 445 770,00	4 691 105,00	5 866 978,00	3 635 253,00
1.a	- wydatki bieżące				911 885,00	232 221,00	260 330,00	109 884,00	100 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 725 037,00	3 465 385,00	3 185 440,00	4 581 221,00	5 766 978,00	3 535 253,00
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:				18 667 751,00	2 536 451,00	1 429 944,00	4 170 305,00	5 066 978,00	2 045 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 614,00	44 636,00	76 444,00	9 084,00	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	URZĄD GMINY	2014	2015	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - spotkania młodzieży z różnych parafii - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Z S Lasocice	2013	2015	82 626,00	33 052,00	32 124,00	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	URZĄD GMINY	2014	2016	23 168,00	11 584,00	2 500,00	9 084,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 520 137,00	2 491 815,00	1 353 500,00	4 161 221,00	5 066 978,00	2 045 253,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 531 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 796 093,00
32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 494,00
3 499 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 599,00
2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412 649,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 944,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00

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
------	------	------	------	------	------

2 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 338 705,00
--------------	------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Golanicach - zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym możliwości dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2013	2017	11 514 884,00	2 491 815,00	1 353 500,00	4 161 221,00	2 366 978,00	0,00
1.1.2.2	Bud.sieci kanalizacji sanitarnej w m.Przybywsze wo - 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	0,00	1 045 253,00
1.1.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Długim Starem - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim	URZĄD GMINY	2009	2017	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	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	0,00	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:				7 969 171,00	1 161 155,00	2 015 826,00	520 800,00	800 000,00	1 590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				764 271,00	187 585,00	183 886,00	100 800,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.1	Mały Mistrz - poprawa sprawności fizycznej dzieci klas I-III w ZS Święciechowie	URZĄD GMINY	2014	2017	7 600,00	2 250,00	4 550,00	800,00	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 przeznaczane mają być pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD GMINY	2012	2015	58 671,00	29 335,00	29 336,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 199,00
1 045 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 506,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1 000 000,00	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
1 486 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 444,00
32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy - stworzenie możliwości przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2012	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa szkolnej bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych - poprawa warunków nauczania w szkołach i przedszkolach Gminy	ŚWIĘCIECHOWA	2013	2019	668 000,00	126 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 204 900,00	973 570,00	1 831 940,00	420 000,00	700 000,00	1 490 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych i chodników - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	URZĄD GMINY	2013	2019	3 478 100,00	465 100,00	808 871,00	100 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia - poprawa efektywności i jakości oświetlenia	URZĄD GMINY	2013	2019	650 300,00	101 800,00	368 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	Poprawa szkolnej bazy oświatowej - poprawa warunków nauczania	ŚWIĘCIECHOWA	2013	2019	732 000,00	23 000,00	56 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie - Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY	2014	2018	738 600,00	118 600,00	220 000,00	210 000,00	100 000,00	90 000,00
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	99 070,00	244 069,00	50 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie - Poszerzenie i polepszenie bazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świąciechowie	URZĄD GMINY	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - rynek w m. Świąciechowa - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	URZĄD GMINY	2014	2015	301 000,00	166 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00



po zmianach na dzień 18 grudnia 2014 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY ŚWIĘCIECHOWA  
NA LATA 2014-2023**

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 2014-2023 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 2014 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.

Rok 2015 obejmuje wielkości zgodne z przedłożonym projektem budżetu na rok 2015. 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 Świąciechowie 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 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.

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 2014 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.

Również wielkości wydatków w 2015 roku są zgodne z przedłożonym projektem budżetu na 2015 rok. 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 2014 - 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 273.723 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 2014 ujęta w załączniku dotyczącym przepływów finansowych jest zgodna z wielkością środków planowanych w budżecie na rok 2014. W roku 2015 jest zgodna z projektem budżetu na 2015 rok.

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 2013 r. posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.265.272,- zł oraz z tytułu zobowiązań wymagalnych na kwotę 192,- zł. W budżecie na 2014 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 2.000.000,- zł,
- pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem” na kwotę 700.000,- zł,
- kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.000.000,- zł.

W wyniku sporządzonych sprawozdań finansowych za rok 2013 wystąpiły na dzień 31 grudnia 2013 r. tzw. wolne środki w wysokości 1.314.164,46 zł, co pozwoliło na zmniejszenie w 2014 roku przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów. Ponadto Gmina otrzymała promesę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 950.000,- zł. W m-cu maju br. Gmina wystąpiła do WFOŚiGW w Poznaniu z wnioskiem o zmianę wysokości pożyczki, co zostało pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd WFOŚiGW. Pożyczka będzie udzielona Gminie w wysokości 2.450.000,- zł, w dwóch transzach – w 2014 roku w wysokości 1.550.000,- zł oraz w 2015 roku w wysokości 900.000,- zł. Po zmianach w budżecie na dzień 17.06.2014 r. planowane przychody z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach” wynoszą 1.550.000,- zł. Jednocześnie Gmina w 2014 roku nie będzie zaciągała kredytu komercyjnego na częściowe pokrycie deficytu budżetu na kwotę 600.000,- zł oraz w roku 2016 Gmina nie planuje zaciągnąć kolejnej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 750.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”. Natomiast w 2015 roku Gmina zamierza zaciągnąć kredyt komercyjny w wysokości 720.000,- zł.

Wysokość zadłużenia na koniec roku 2014 po dokonanych zmianach będzie wynosić 4.970.188,- zł, co stanowi 23,37 % planowanych dochodów ogółem.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2014 - 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 spodziewa się uzyskać umorzenie 20 % wartości pożyczki w kwocie 180.000,- zł zgodnie z umową nr 60/P/OW-KS-K/07 z dnia 12.09.2007 r., 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,- 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

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>SUMA</b>
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				
	<b>RAZEM</b>	<b>17 450</b>	<b>33 052</b>	<b>32 124</b>	<b>82 626</b>

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

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>SUMA</b>
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
	<b>RAZEM</b>	<b>11 584</b>	<b>2 500</b>	<b>9 084</b>	<b>23 168</b>

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 otrzyma w 2014 i 2015 roku dotację z Miasta Leszna w wysokości łącznie 5.000,- zł na koszty wynagrodzenia koordynatora Projektu w Gminie Święciechowa.

### **Nazwa zadania**

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

Łączne nakłady do poniesienia: 41.820,- zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2015

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne		6 273	6 273
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne			
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne		35 547	35 547
4.	Dotacje krajowe			
	<b>RAZEM</b>		<b>41 820</b>	<b>41 820</b>

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady wynoszą 41.820,- zł, z czego 35.547,- zł będzie finansowane w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności, a kwota 6.273,- zł stanowi wkład własny Gminy. W roku 2014 zostanie podpisana 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 MAJĄTKOWE**

### **Nazwa zadania:**

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

Łączne nakłady do poniesienia: 11.514.884 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2017

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	771 370	941 815	453 500	2 161 221	866 978	5 194 884
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						
	<b>RAZEM</b>	<b>1 141 370</b>	<b>2 491 815</b>	<b>1 353 500</b>	<b>4 161 221</b>	<b>2 366 978</b>	<b>11 514 884</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 zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w Gołanicach – I etap do przepompowni P4 i P5. Kwota planowanych wydatków na rok 2014 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 latach następnych:

- rok 2015 – wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gołanicach – II etap od przepompowni P4 do P5. Kwota ogółem po przetargu 1.353.500,- zł, przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 900.000,- zł,
- 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

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

**Nazwa zadania:****„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przybyszewie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 2.285.253 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2019

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>SUMA</b>
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.

**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

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>SUMA</b>
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			
	<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków nauczania w szkole. Na inwestycje 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: 7.600 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2014

Data zakończenia inwestycji: 2017

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	2 250	4 550	800	0	7 600
2.	Kredyty i pożyczki preferencyjne					
3.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne					
4.	Dotacje krajowe					
	<b>RAZEM</b>	<b>2 250</b>	<b>4 550</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>

Do realizacji Programu „Mały Mistrz” przystąpił 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.

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)

Rok 2016 - dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania (koszt Gminy - 800,- zł); w roku szkolnym 2016/2017 (w II semestrze) ZS Święciechowa otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1.800,- zł.

**Nazwa zadania**

**„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy”**

Łączne nakłady do poniesienia: 30.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2014

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>SUMA</b>
1.	Środki własne	30 000	30 000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne		
3.	Dotacje krajowe		
	<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku poprzez wyłonienie wykonawcy. W 2013 roku nie było możliwe ukończenie zadania. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2014 roku.

**Nazwa zadania**

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

Łączne nakłady do poniesienia: 58.671 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2015

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>SUMA</b>
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			
	<b>RAZEM</b>	<b>29 335</b>	<b>29 336</b>	<b>58 671</b>

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								
	<b>RAZEM</b>	<b>59800</b>	<b>126000</b>	<b>150000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>32200</b>	<b>668.000</b>

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

W roku 2014 Gmina planuje wydatki na remonty w obiektach oświatowych na kwotę 126.000,- zł, a w 2015 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	368000	10000	50000	50000	27300	650.300
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	<b>RAZEM</b>	<b>43200</b>	<b>101800</b>	<b>368000</b>	<b>10000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>27300</b>	<b>650.300</b>

Inwestycjom w budowę dróg i chodników towarzyszą potrzeby związane z budową oświetlenia. W 2014 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 151.500,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach,
- budowę oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długiego Nowego,
- budowę oświetlenia drogowego na ul. Tylnej w Lasocicach,
- wykonanie map na oświetlenie drogowe przy przystankach autobusowych w Długim Nowem
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie,
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach,
- wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie.

W projekcie budżetu na 2015 rok ujęto kwotę 368.000,- zł, wobec tego 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 – 27.300,- 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

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

Podobnie jak w każdej gminie w Polsce, także w gminie Świąciechowa, potrzeby budowy dróg i chodników są ogromne. W roku 2014 w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 914.000,- zł na wykonanie ulicy Rolnej w Długich Starych oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych koszt budowy ul. Rolnej w Długim Starem określono na kwotę 469.000,- zł (projekt na ul. Stawową w Gołanicach – 18.000,- zł). W 2015 roku planuje się w projekcie budżetu kwotę 808.871,-zł. 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 – ponad kwotę 854 tys. 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: 732.000 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	83106	23000	56000	50000	100000	150000	269894	732.000
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	<b>RAZEM</b>	<b>83106</b>	<b>23000</b>	<b>56000</b>	<b>50000</b>	<b>100000</b>	<b>150000</b>	<b>269894</b>	<b>732.000</b>

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



W roku 2014 Gmina planuje wydatki majątkowe w obiektach oświatowych na kwotę 23.000,- zł, a w roku 2015 w projekcie budżetu ujęto kwotę 56.000,- zł. 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 269.894,- 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	244069	50000	150000	300000	302631	1.304.900
2.	Fundusze strukturalne i inne zagraniczne środki bezzwrotne								
3.	Dotacje krajowe								
	<b>RAZEM</b>	<b>159130</b>	<b>99070</b>	<b>244069</b>	<b>50000</b>	<b>150000</b>	<b>300000</b>	<b>302631</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 (2015 – ponad 244 tys. zł, 2016 – 50 tys. zł, 2017 – 150 tys. zł, 2018 – 300 tys. zł i 2019 – ponad 302 tys. zł).

W 2014 roku Gmina w budżecie ujęła na ww. zadanie kwotę 142.300,- zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Święciechowie,
- budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Święciechowie,
- wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie działki nr 169 w Niechłodzie,
- wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Święciechowie.

Po rozstrzygniętych przetargach i wykonaniu zadań kwota wydatków w 2014 roku wynosi 99.070,- zł.

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

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>SUMA</b>
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			
	<b>RAZEM</b>	<b>166 000</b>	<b>135 000</b>	<b>301000</b>

Zadanie realizowane w dwóch etapach:

- I etap – rok 2014 – obejmuje wykonanie krawężników, nawierzchni oraz oświetlenia placu,
- II etap – rok 2015 – obejmie modernizację pozostałej części Rynku tj. odnowienie Pomnika Osi Ziemi, Figury Matki Boskiej, montaż fontanny, wykonanie pozostałych krawężników i nawierzchni oraz zakup ławek.

**Nazwa zadania:**

**„Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie”**

Łączne nakłady do poniesienia: 738.600 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	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						
	<b>RAZEM</b>	<b>118 600</b>	<b>220 000</b>	<b>210 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>738 600</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 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.

**Nazwa zadania:**

**„Rozbudowa remizy strażackiej o stanowisko garażowe z zapleczem technicznym w Świąciechowie”**

Rezygnacja z zadania.